



Governo do Estado do Espírito Santo
PAG.09.01 - Pacamentos por Óraão - OBS de retenção

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) | 11/02/2022 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|---------------|---|-----------------|-------------------------------|------------|
| 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | | | | | | | | 78806687,01 | 78806687,01 | |
| 30/08/2021 | 20210B25200 | 2021NE02664 | 440901 - 2021NL12227 | 05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020015936386 | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 611 # PEÇA 710, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021 REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO Nº 0051/2020 - VIGENCIA ATÉ 17/09/2021 | 24117,89 | | 24117,89 |
| | 20210B25201 | 2021NE02664 | 440901 - 2021NL12227 | 05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 2020015936386 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 611 # PEÇA 710, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021 REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO Nº 0051/2020 - VIGENCIA ATÉ 17/09/2021 | 10962,7 | | 10962,7 |
| 31/08/2021 | 20210B25520 | 2021NE00790 | 440901 - 2021NL12311 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020023671121 | PAGAMENTO INSS DA NF. 1389, PEÇA #316, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021, COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOSPITAL DÓRIO SILVA A PEDIDO GEAT, CONTRATO 0172/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 05/11/2021. | 21508,81 | | 21508,81 |
| 01/09/2021 | 20210B00819 | 2021NE00529 | 440923 - 2021NL00713 | 01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88472655 | PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1223, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS-CREDECENCIAMENTO, PERÍODO AGOSTO/2021. | 10222,67 | | 10222,67 |
| | 20210B01211 | 2021NE00403 | 440920 - 2021NL00967 | 26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000567858 | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF - PJ DE Nº. 385 REFERENTE CONTR. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 VIG. 24/05/2021 A 23/11/2021 COTA AGOSTO DE 2021. | 3951,75 | | 3951,75 |
| | 20210B02514 | 2021NE00103 | 440928 - 2021NL01854 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020017704796 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000433110, NF 6104 (PEÇA #83), REFERENTE A CIRURGIA DE SIMBLERFOPLASTIA NO OLHO DIREITO NO DIA 23/08/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0005995-07.2020.8.08.0030 EM FAVOR DO PACIENTE A.M. EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA-FILIAL, SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0065/2020 NA PEÇA #6, CONFORME LAUDO MÉDICO NA PEÇA #82, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #85 E #88. | 108 | | 108 |
| | 20210B25651 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | REPASSE DA REPOSIÇÃO PARCELADA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 342,85 | | 342,85 |
| | 20210B25652 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL11891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PAGTO DO PREVES - CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDEBENDIDAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E, 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 507,87 | | 507,87 |
| | 20210B25653 | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL11894 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PAGTO DO PREVES - CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS. | 1178,13 | | 1178,13 |
| | | 2021NE00179 | 440901 - 2021NL11902 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PAGTO DO PREVES - CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS. | 11184,29 | | 11184,29 |
| | 20210B25654 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PAGTO DO PREVES LC 711 - FOPAG N 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RPPS. | 157660,73 | | 157660,73 |
| | | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL11928 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PAGTO DO PREVES LC 711 - FOPAG N 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RPPS. | 666,43 | | 666,43 |
| | 20210B25656 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS RPPS. | 1076 | | 1076 |
| | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS RPPS. | 189313,26 | | 189313,26 |
| | 20210B25657 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DA RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021. | 117,68 | | 117,68 |
| | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DA RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021. | 2783,13 | | 2783,13 |
| | | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL11928 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DA RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021. | 3,05 | | 3,05 |
| | 20210B25658 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS RPPS. | 75123,95 | | 75123,95 |
| | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS RPPS. | 1224149,75 | | 1224149,75 |
| | | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL11928 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS RPPS. | 2030,27 | | 2030,27 |
| | 20210B25659 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61186680000174 - BANCO BMG S/A | 2020021868592 | PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31609,92 | | 31609,92 |
| | 20210B25660 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS RPPS. | 35,84 | | 35,84 |
| | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS RPPS. | 9636,13 | | 9636,13 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------|--|-----------|-----------|
| 20210B25661 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A | 2020021868592 | PACTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível | 755,72 | 755,72 |
| 20210B25662 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03232840000183 - BANCO ALFA S/A | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível | 58513,78 | 58513,78 |
| 20210B25663 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para oito de concessões) | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS, RPPS. | 861,3 | 861,3 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para oito de concessões) | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS, RPPS. | 284615,99 | 284615,99 |
| 20210B25664 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01330395000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO RS | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível | 8421,42 | 8421,42 |
| 20210B25665 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível | 178,65 | 178,65 |
| 20210B25666 | 2021NE00179 | 440901 - 2021NL11902 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS | 2020021868592 | REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021 | 5991,83 | 5991,83 |
| 20210B25667 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RPPS. | 4488,61 | 4488,61 |
| | 2021NE0180 | 440901 - 2021NL11928 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RPPS. | 85,44 | 85,44 |
| 20210B25668 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02580965000126 - UNODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível | 282,97 | 282,97 |
| 20210B25669 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ADO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS, RPPS. | 54,29 | 54,29 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ADO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS, RPPS. | 1285,41 | 1285,41 |
| 20210B25670 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RPPS, RGPS. | 511,5 | 511,5 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RPPS, RGPS. | 3520,73 | 3520,73 |
| 20210B25671 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 | 129,24 | 129,24 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 | 2789,06 | 2789,06 |
| 20210B25672 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Contratações por Tempo Determinado. | 35,44 | 35,44 |
| 20210B25673 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível | 3124,6 | 3124,6 |
| 20210B25674 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27558469000105 - SINDOONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível - RPPS. | 533,61 | 533,61 |
| 20210B25675 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível - | 4500 | 4500 |
| 20210B25676 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível | 8,5 | 8,5 |
| 20210B25677 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28165728000192 - AMES-ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível | 207,25 | 207,25 |
| 20210B25679 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 15098448000167 - SITAEN-ES - SID.TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível | 60,5 | 60,5 |
| 20210B25681 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Contratações por Tempo Determinado. | 40,84 | 40,84 |
| 20210B25682 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RPPS, RGPS. | 2,38 | 2,38 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RPPS, RGPS. | 3297,66 | 3297,66 |
| 20210B25683 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Contratações por Tempo Determinado | 97,8 | 97,8 |
| 20210B25684 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS, RPPS. | 159,17 | 159,17 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS, RPPS. | 956,08 | 956,08 |
| 20210B25685 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 08602745000132 - CAPENISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas. | 3247 | 3247 |
| 20210B25686 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível | 58,9 | 58,9 |
| 20210B25687 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível | 347,04 | 347,04 |
| 20210B25688 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível | 104,69 | 104,69 |
| 20210B25689 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 58119199000151 - ODONTOPREV S.A | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - | 409,72 | 409,72 |
| 20210B25690 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS, RPPS. | 209 | 209 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS, RPPS. | 3655,22 | 3655,22 |
| 20210B25691 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV. EST. SEFA | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível | 2756,09 | 2756,09 |
| 20210B25692 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS, RPPS. | 109,4 | 109,4 |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL11894 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS, RPPS. | 18,9 | 18,9 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS, RPPS. | 2643,4 | 2643,4 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210B25693 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387006000107 - ASAGES-ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL E.S | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 48,27 | 48,27 |
| 20210B25694 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 854,9 | 854,9 |
| 20210B25695 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST. E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8503,73 | 8503,73 |
| 20210B25696 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635498000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÙB. | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS. RPPS. | 17,97 | 17,97 |
| 20210B25697 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635498000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÙB. | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS. RPPS. | 261,63 | 261,63 |
| 20210B25697 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS. RPPS. | 13,35 | 13,35 |
| 20210B25698 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS. RPPS. | 1787,14 | 1787,14 |
| 20210B25698 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3628,98 | 3628,98 |
| 20210B25699 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL. | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10989,41 | 10989,41 |
| 20210B25700 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS. RPPS. | 10,98 | 10,98 |
| 20210B25700 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS. RPPS. | 226,62 | 226,62 |
| 20210B25701 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 24104279000148 - ASSOC.SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3532,23 | 3532,23 |
| 20210B25702 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1623,54 | 1623,54 |
| 20210B25703 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS. APOS E PENSIONISTAS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS. RPPS. | 171,49 | 171,49 |
| 20210B25703 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS. APOS E PENSIONISTAS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - RGPS. RPPS. | 6755,53 | 6755,53 |
| 20210B25704 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18,97 | 18,97 |
| 20210B25709 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL12327 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 333, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX | 268,13 | 268,13 |
| 20210B25710 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL12327 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 331, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX | 107,25 | 107,25 |
| 20210B25711 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL12327 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 332, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX | 193,05 | 193,05 |
| 20210B25712 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL12327 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 326, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX | 21,45 | 21,45 |
| 20210B25713 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL12327 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 330, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX | 53,62 | 53,62 |
| 20210B25714 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL12327 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 325, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX | 21,45 | 21,45 |
| 20210B25715 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL12327 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 329, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX | 76,6 | 76,6 |
| 20210B25716 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL12327 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 324, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX | 85,8 | 85,8 |
| 20210B25717 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL12327 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 327, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX | 171,6 | 171,6 |
| 20210B25718 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL12327 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 328, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX | 85,8 | 85,8 |
| 20210B25719 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL11426 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3830 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8B9V7 | 162,38 | 162,38 |
| 20210B25720 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL11426 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3822 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8B9V7 | 185,07 | 185,07 |
| 20210B25721 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL11426 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 2828 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8B9V7 | 57,31 | 57,31 |
| 20210B25722 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL12285 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 83 - 112, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 22021-8B9P | 128,69 | 128,69 |
| 20210B25723 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL12285 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 92 - 109, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 22021-8B9P | 471,9 | 471,9 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---|---|---|----------|-------|
| 20210825724 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL12285 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 107, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 22021-BBPR | 321,75 | 321,75 | |
| 20210825725 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL12285 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 93 - 108, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 22021-BBPR | 622,05 | 622,05 | |
| 20210825726 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL12285 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 91 - 110, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 22021-BBPR | 504,07 | 504,07 | |
| 20210825727 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL12285 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 99, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 22021-BBPR | 235,95 | 235,95 | |
| 20210825728 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL12285 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 96, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 22021-BBPR | 257,4 | 257,4 | |
| 20210825761 | 2021NE06012 | 440901 - 2021NL12398 | 24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR | 14707982719 - JOYCE DA VITÓRIA MORAES | 88112411 | PAGTO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DOS COLABORADORES CELESTISTAS DO HELIE (COMPLEMENTAR E OUTROS) - A PEDIDO DO NEEFOS/GEORP, FLS. 4550/4451, E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA SSERCAS, FLS. 4553. | 1870,86 | 1870,86 | |
| 20210825762 | 2021NE06012 | 440901 - 2021NL12398 | 24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR | 09733648744 - PRICILLA FRIGINI TURINI | 88112411 | PAGTO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DOS COLABORADORES CELESTISTAS DO HELIE (COMPLEMENTAR E OUTROS) - A PEDIDO DO NEEFOS/GEORP, FLS. 4550/4451, E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA SSERCAS, FLS. 4553. | 1578,03 | 1578,03 | |
| 20210825765 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL11891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Contratações por Tempo Salário - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 70,86 | 70,86 | |
| 20210825766 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2021 - RGPS RPPS. | 2244,8 | 2244,8 | |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL11894 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2021 - RGPS RPPS. | 309,92 | 309,92 | |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2021 - RGPS RPPS. | 89131,19 | 89131,19 | |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL11928 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2021 - RGPS RPPS. | 230,28 | 230,28 | |
| 20210825767 | 2021NE06012 | 440901 - 2021NL12398 | 24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR | 13081987703 - SARA ELER NEPUNOCENO | 88112411 | PAGTO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DOS COLABORADORES CELESTISTAS DO HELIE (COMPLEMENTAR E OUTROS) - A PEDIDO DO NEEFOS/GEORP, FLS. 4550/4451, E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA SSERCAS, FLS. 4553. | 37690,3 | 37690,3 | |
| 02/09/2021 | 20210801142 | 2021NE00164 | 440922 - 2021NL00852 | 09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021530149 | PAGAMENTO IRRF RETENÇÃO - PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2021000000906 (#90), NO VALOR DE R\$42.760,00 (R\$41.40 IRRF RETENÇÃO), NE00164, ATESTADA NO DIA 19/07/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-WDCM | 641,4 | 641,4 |
| 20210801212 | 2021NE00079 | 440920 - 2021NL00973 | 05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2021016516599 | PAGAMENTO DE ISS DE NF. 24176 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DEDUTIBILIDADE GERAL E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CASA D'ÁGUA DE FIBRA E ALVENARIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021CONF. CONTRATO 05/2019 VIG. 09/11/2020 a 08/11/2021.COTA AGOSTO DE 2021. | 42,29 | 42,29 | |
| 20210802518 | 2021NE00146 | 440928 - 2021NL01858 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86383043 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000443148, NF 57699 (PEÇA #20), REFERENTE A 20 EXAMES DE RESSONÂNCIA REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0007/2019 JUNTO À EMPRESA RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA. CONFORME LAUDOS ANEXO AS PEÇAS #12 E #14, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #28 E #29 | 284,1 | 284,1 | |
| 20210802519 | 2021NE00923 | 440928 - 2021NL01859 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84987103 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000442779, NF 57805 (PEÇA #22), REFERENTE A 07 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2021, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0007/2019 - CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #16, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #28 E #32. | 99,44 | 99,44 | |
| 20210825780 | 2021NE00179 | 440901 - 2021NL11902 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA | 2020021868592 | PAGTO DO IPAMV - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA). | 147,13 | 147,13 | |
| 20210825788 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL12288 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 401, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZACAO.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SERENITY | 10,73 | 10,73 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---|---|--|------------|------------|
| 20210825789 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL12288 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 400, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53005. | 10,73 | 10,73 | |
| 20210825790 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL12288 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 405, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53005. | 64,35 | 64,35 | |
| 20210825791 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL12288 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 394, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53005. | 64,35 | 64,35 | |
| 20210825792 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL12288 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 393, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53005. | 21,45 | 21,45 | |
| 20210825793 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL12288 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 395, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53005. | 150,15 | 150,15 | |
| 20210825794 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL12288 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 399, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53005. | 117,98 | 117,98 | |
| 20210825795 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL12288 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 404, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53005. | 85,8 | 85,8 | |
| 20210825796 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL12288 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 403, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53005. | 42,9 | 42,9 | |
| 20210825797 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL12288 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 398, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53005. | 150,15 | 150,15 | |
| 20210825798 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL12288 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 396, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53005. | 107,25 | 107,25 | |
| 20210825799 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL12288 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 397, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53005. | 42,9 | 42,9 | |
| 20210825800 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL12288 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 372, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53005. | 332,48 | 332,48 | |
| 03/09/2021 | 20210800385 | 2021NE00011 | 440918 - 2021NL00306 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA DE ITAPEMIRIM | 2716588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO | 88796620 | PG ISS SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 31/07/2021 - R\$ 20218. | 2611,52 | 2611,52 |
| | 20210800386 | 2021NE00010 | 440918 - 2021NL00305 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 2716588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO | 75414813 | PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. JULHO/2021 CONF. NF 1480. | 2218,44 | 2218,44 |
| | 20210801151 | 2021NE00164 | 440922 - 2021NL01006 | 09029238000114 - G FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021530149 | PAGAMENTO - PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018, PROC. 81664352. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20210000009920 (41100), NO VALOR DE R\$35.172,00 (IRRF R\$527,58), EM FAVOR DA EMPRESA GUILHERME FALCÃO, ATESTADA NO DIA 30/08/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABEU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM | 527,58 | 527,58 |
| | 20210801214 | 2021NE00092 | 440920 - 2021NL00982 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006539100 | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF - PJ NF. 8667 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 346/2020 VIG. M18/12/2020 A 17/12/2021 COTA #24NTR Nº 2071 | 38,75 | 38,75 |
| | 20210802530 | 2021NE00135 | 440928 - 2021NL01863 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005465354 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000446888, NF 2127 (PEÇA #95), REFERENTE A 01 EXAME DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRS. CONFORME LAUDO ANEXO A PEÇA #96, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #99 E #101. | 18,06 | 18,06 |
| | 20210825841 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DIACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1467520,78 | 1467520,78 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|------------|------------|
| 20210B25842 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 5262,6 | 5262,6 |
| 20210B25843 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2020021868592 | PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1469081,03 | 1469081,03 |
| 20210B25844 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL11923 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2020021868592 | PAGTO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 7475,62 | 7475,62 |
| 20210B25851 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL12442 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF, NF 460 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8 | 185,07 | 185,07 |
| 20210B25854 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12431 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23754 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 107,25 | 107,25 |
| 20210B25855 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12431 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23758 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 85,8 | 85,8 |
| 20210B25856 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12431 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23759 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 85,8 | 85,8 |
| 20210B25857 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12431 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23757 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 85,8 | 85,8 |
| 20210B25858 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12431 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23765 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 21,45 | 21,45 |
| 20210B25859 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12431 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23753 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 115,83 | 115,83 |
| 20210B25860 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12431 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23766 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 10,73 | 10,73 |
| 20210B25861 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12431 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23763 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 75,08 | 75,08 |
| 20210B25862 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12431 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23764 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 53,63 | 53,63 |
| 20210B25863 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12431 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23775 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 64,35 | 64,35 |
| 20210B25864 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12431 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23772 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 64,35 | 64,35 |
| 20210B25865 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12431 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23774 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 64,35 | 64,35 |
| 20210B25866 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12431 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23773 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 64,35 | 64,35 |
| 20210B25867 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12431 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23760 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 75,08 | 75,08 |
| 20210B25868 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12431 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 23779 e 23780 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 491,4 | 491,4 |
| 20210B25869 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12426 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 23777 e 23778 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 213,64 | 213,64 |
| 20210B25870 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12426 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23771 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 64,35 | 64,35 |
| 20210B25871 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12426 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23768 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 64,35 | 64,35 |
| 20210B25872 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12426 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23767 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 64,35 | 64,35 |
| 20210B25873 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12426 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23770 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 64,35 | 64,35 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---|---|--|---------|---------|
| 20210825874 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12426 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23769 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 64,35 | 64,35 | |
| 20210825875 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12426 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23755 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 96,53 | 96,53 | |
| 20210825876 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12426 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23756 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 96,53 | 96,53 | |
| 20210825877 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12426 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23761 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 75,08 | 75,08 | |
| 20210825878 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12426 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23762 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 75,08 | 75,08 | |
| 20210825879 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12426 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23776 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 53,63 | 53,63 | |
| 20210825880 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12426 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 23728 e 23729 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 499,2 | 499,2 | |
| 20210825881 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12426 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23734 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 8,58 | 8,58 | |
| 20210825882 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12426 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23737 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 107,25 | 107,25 | |
| 20210825883 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12426 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 23735 e 23736 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 64,36 | 64,36 | |
| 20210825884 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12429 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23752 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 115,83 | 115,83 | |
| 20210825885 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12429 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23844 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 118,95 | 118,95 | |
| 20210825886 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12429 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23840 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 21,45 | 21,45 | |
| 20210825887 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12429 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23841 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 72,15 | 72,15 | |
| 20210825888 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12429 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23832 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 42,9 | 42,9 | |
| 20210825889 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12429 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23833 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 42,9 | 42,9 | |
| 20210825890 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12429 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23834 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 42,9 | 42,9 | |
| 20210825891 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12429 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23842 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 129,68 | 129,68 | |
| 20210825892 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12429 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23843 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 129,68 | 129,68 | |
| 20210825893 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12429 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23839 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 32,18 | 32,18 | |
| 20210825894 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12429 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23837 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 32,18 | 32,18 | |
| 20210825895 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12429 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23838 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 32,18 | 32,18 | |
| 20210825896 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12429 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23836 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 32,18 | 32,18 | |
| 20210825897 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12429 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23847 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 126,75 | 126,75 | |
| 20210825898 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL12429 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23835 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-25018 | 36,57 | 36,57 | |
| 20210825899 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL12436 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | LÍQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF 402, / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25018 | 42,9 | 42,9 | |
| 20210825900 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL12447 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NF 334 - HOSPITAL VITORIA, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25018 | 96,52 | 96,52 | |
| 08/09/2021 | 20210800475 | 2021NE00020 | 440913 - 2021NL00391 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVIÇOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022906056 | PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NF.6925, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL CONTRATO 001/2018, VIGÊNCIA 05 DE NOVEMBRO/2021 ACÓSTO/21. | 118,19 | 118,19 |
| | 20210800476 | 2021NE00073 | 440913 - 2021NL00392 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005008709 | PAGAMENTO DE IRRF/DUA DA NF. 1365 REF. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS DEPEND. DAS UNIDADES, C.0018/2020, PREGÃO 0626/2017.AGOSTO/21. | 609,87 | 609,87 |
| | 20210800477 | 2021NE00073 | 440913 - 2021NL00392 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2021005008709 | PAGAMENTO DO ISS/GUIA DA NF. 1365 REF. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS DEPEND. DAS UNIDADES, C.0018/2020, PREGÃO 0626/2017.AGOSTO/21. | 3049,36 | 3049,36 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|---------|---------|
| 20210B00478 | 2021NE00073 | 440913 - 2021NL00392 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021005008709 | PAGAMENTO DO INSS/GUIA DA NF. 1365 REF. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS DEPEND. DAS UNIDADES, C.0018/2020, PREGÃO 0626/2017 AGOSTO/21. | 6708,59 | 6708,59 |
| 20210B00875 | 2021NE00420 | 440912 - 2021NL00651 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021909823 | PARA O IRRF PAGAMENTO DA NF 91923 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JULHO/21 - CONFORME ARP 00013/2020 E PREGÃO 0013/2020 (CONTRATO 0005/2020). PROC. EDOCS 0076/2017. | 75,45 | 75,45 |
| 20210B00914 | 2021NE00025 | 440921 - 2021NL00694 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020008194898 | 2020-B3HF8 - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20323 DE SETEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS A UJIM EM AGOSTO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108. | 581,02 | 581,02 |
| 20210B00915 | 2021NE00025 | 440921 - 2021NL00694 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 2020008194898 | 2020-B3HF8 - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20323 DE SETEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS A UJIM EM AGOSTO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108. | 2324,07 | 2324,07 |
| 20210B00916 | 2021NE00025 | 440921 - 2021NL00694 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020008194898 | 2020-B3HF8 - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20323 DE SETEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS A UJIM EM AGOSTO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108. | 6391,19 | 6391,19 |
| 20210B00917 | 2021NE00696 | 440921 - 2021NL00691 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75651033 | PAGAMENTO DE INSS DAS NF'S 1914 E 1915 AMBAS DE SETEMBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3540,17 | 3540,17 |
| 20210B00918 | 2021NE00696 | 440921 - 2021NL00691 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 75651033 | PAGAMENTO DE INSS DAS NF'S 1914 E 1915 AMBAS DE SETEMBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1609,17 | 1609,17 |
| 20210B01223 | 2021NE00050 | 440920 - 2021NL00986 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003377461 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1232 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 09/18 VIG. 15/12/2020 A 14/12/21.COTA AGOSTO DE 2021. | 2042,76 | 2042,76 |
| 20210B01224 | 2021NE00517 | 440920 - 2021NL00985 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021116171 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 7899 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 06/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA JULHO DE 2021. | 2466,48 | 2466,48 |
| 20210B01225 | 2021NE00190 | 440920 - 2021NL00988 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021420401 | LIQUIDAÇÃO DE NF. 202100000015086 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (COLANGIORESSONÂNCIA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 26/01/2021 À 25/01/2022. | 27,03 | 27,03 |
| 20210B01226 | 2021NE00468 | 440920 - 2021NL00993 | 12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88830853 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 357 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO VIG. 13/02/2021 a 12/02/2022.COTA AGOSTO DE 2021 | 299,84 | 299,84 |
| 20210B01227 | 2021NE00468 | 440920 - 2021NL00993 | 12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88830853 | PAGAMENTO DE INSS DE NF. 357 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO VIG. 13/02/2021 a 12/02/2022.COTA AGOSTO DE 2021 | 2748,53 | 2748,53 |
| 20210B01426 | 2021NE00810 | 440926 - 2021NL01084 | 01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008659924 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF 6336 (PEÇA #75) REF. AQUISIÇÃO CIRURGIA EM OTORRINOLARINGOLOGIA – RINOSSEPTOPLASTIA, PROCESSO Nº 0001518-61.2021.8.08.0011 EM FAVOR DE B.S.B., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #80 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #81. | 282 | 282 |
| 20210B01434 | 2021NE00025 | 440926 - 2021NL01092 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020021007673 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DAS NFES: 1919 (PEÇA #263 - PERIODO DE 24/08 A 30/08/2021) E NF: 1918 (PEÇA #262 - PERIODO DE 01/08 A 23/08/2021) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, REFERENTE AGOSTO 2021 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE AGOSTO 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #264 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #265 | 1609,17 | 1609,17 |
| 20210B01435 | 2021NE00442 | 440926 - 2021NL01108 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020003375365 | PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 20320 (PEÇA #434) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #437 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #438. | 366,93 | 366,93 |
| 20210B01436 | 2021NE00178 | 440926 - 2021NL01109 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 20322 (PEÇA #435) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRCSI NO MÊS DE AGOSTO 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #437 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #438. | 1082,81 | 1082,81 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|----------|----------|
| 20210B01437 | 2021NE00184 | 440926 - 2021NL01110 | 0220123000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020002286065 | PD DE RETENÇÃO DE ISS DA NF: 20321 (PEÇA #304) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 NO MÊS DE AGOSTO 2021 PARA ATENDER AO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SES/GETA/NEMP Nº 0023/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #306 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #307 | 906,24 | 906,24 |
| 20210B01438 | 2021NE00067 | 440926 - 2021NL01115 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020016123551 | PD ISS DAS NFs: 1912 (PEÇA#355 periodo de 01/08 a 23/08/2021) 1913 (peça#356 periodo de 24/08 a 31/08/2021) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (CAPS-CI), REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019 PARA ATENDER CAPS CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#365 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #366 | 1109,22 | 1109,22 |
| 20210B01439 | 2021NE00066 | 440926 - 2021NL01114 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020016123551 | PD ISS DAS NFs: 1920 (PEÇA#357 periodo de 01/08 a 23/08/2021) e 1921 (peça#358 periodo de 24/08 a 30/08/2021) PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE AGOSTO 2021, PARA ATENDER SRS/CI/FARMÁCIA CIDADÃ CONFORME CONTRATO 0236/2019 - PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#365 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #366 | 1609,22 | 1609,22 |
| 20210B02542 | 2021NE00232 | 440928 - 2021NL01874 | 31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420509 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000456544, NF 1413 (PEÇA #65- PAGINA 03), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA , NO MES DE JULHO/2021, CONTRATO 060/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - CREDENCIAMENTO 001/2014. CONFORME FPO PEÇA #65 PAGINA 04, LAUDOS NAS PEÇAS #61, #59, #57, #55 E #53, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #67 E#71. | 8902,12 | 8902,12 |
| 20210B02543 | 2021NE00232 | 440928 - 2021NL01873 | 31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420509 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000456696, NF 1412 (PEÇA #65- PAGINA 01), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA , NO MES DE JULHO/2021, CONTRATO 060/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - CREDENCIAMENTO 001/2014. CONFORME FPO PEÇA #65 PAGINA 02, LAUDOS NAS PEÇAS #61, #59, #57, #55 E #53, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #67 E#71. | 411,49 | 411,49 |
| 20210B02544 | 2021NE00264 | 440928 - 2021NL01888 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006836465 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000459903, NF# Nº 1332, PEÇA #121) REFERENTE A 47 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CLÍNICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP, CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #123, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #125 E #127. | 38,85 | 38,85 |
| 20210B26000 | 2021NE02664 | 440901 - 2021NL12227 | 05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020015936386 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 611 # PEÇA 710, REFERENTE À 14ª MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021 REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO Nº 0051/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/09/2021 | 24117,89 | 24117,89 |
| 20210B26001 | 2021NE02664 | 440901 - 2021NL12227 | 05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 2020015936386 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 611 # PEÇA 710, REFERENTE À 14ª MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021 REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO Nº 0051/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/09/2021 | 10962,7 | 10962,7 |
| 20210B26004 | 2021NE00790 | 440901 - 2021NL12311 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020023671121 | PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1389, PEÇA # 316, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021, COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOSPITAL DÓRIO SILVA A PEDIDO GEAT, CONTRATO 0172/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 05/11/2021. | 21508,81 | 21508,81 |
| 20210B26005 | 2021NE00790 | 440901 - 2021NL12311 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 2020023671121 | PAGAMENTO ISS DESPESAS DA NF. 1389, PEÇA # 316, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021, COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOSPITAL DÓRIO SILVA A PEDIDO GEAT, CONTRATO 0172/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 05/11/2021. | 10055,05 | 10055,05 |
| 20210B26006 | 2021NE01841 | 440901 - 2021NL12584 | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2020005188110 | PAGAMENTO DA NF Nº. 08425, PEÇA #103, DO MES DE JUNHO/2021- 10% VARIÁVEL, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO CONTRATO 059/2021 | 4990,44 | 4990,44 |
| 20210B26007 | 2021NE01841 | 440901 - 2021NL12584 | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020005188110 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 08425, PEÇA #103, DO MES DE JUNHO/2021- 10% VARIÁVEL, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO CONTRATO 059/2021 | 3742,83 | 3742,83 |
| 20210B26009 | 2021NE00614 | 440901 - 2021NL12616 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF PJ DA NOTA FISCAL Nº 48666 # 766 REFERENTE DESPESAS RETROATIVO NOS MESESD DE JANEIRO 2020 À ABRIL/2021 DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HENIOES, CONTRATO Nº0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021 | 259,88 | 259,88 |
| 20210B26010 | 2021NE00612 | 440901 - 2021NL12618 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 48673 # 766 REFERENTE RETROATIVO DE JANEIRO/20 À ABRIL/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA , NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. | 1762,21 | 1762,21 |
| 20210B26011 | 2021NE00612 | 440901 - 2021NL12618 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF PJ DA NOTA FISCAL Nº 48673 # 766 REFERENTE RETROATIVO DE JANEIRO/20 À ABRIL/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA , NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. | 317,42 | 317,42 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|----------|----------|
| 20210B26012 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL12622 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 91058, 91064 E 91076 # 766 RETROATIVO DE JANEIRO/20 À ABRIL/21 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 | 4884,72 | 4884,72 |
| 20210B26014 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL12622 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 91058, 91064 E 91076 # 766 RETROATIVO DE JANEIRO/20 À ABRIL/21 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 | 855,39 | 855,39 |
| 20210B26015 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL12622 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 91058, 91064 E 91076 # 766 RETROATIVO DE JANEIRO/20 À ABRIL/21 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 | 529,04 | 529,04 |
| 20210B26016 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL12622 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 91058, 91064 E 91076 # 766 RETROATIVO DE JANEIRO/20 À ABRIL/21 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 | 413,96 | 413,96 |
| 20210B26017 | 2021NE00612 | 440901 - 2021NL12618 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 48673 # 766 REFERENTE RETROATIVO DE JANEIRO/20 À ABRIL/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. | 3745,51 | 3745,51 |
| 20210B26018 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL12621 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 48664, 48667, 48669, 48670, 48672, 48668, 48674, 48675, 48676, A PEÇA # 766, COMPETENCIA RETROATIVO JANEIRO/2020 A ABRIL/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN, GEAF, IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS -14º ADITIVO NO CONTRATO Nº 0284/2015 - VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 15551,82 | 15551,82 |
| 20210B26019 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL12621 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF PJ DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 48664, 48667, 48669, 48670, 48672, 48668, 48674, 48675, 48676, A PEÇA # 766, COMPETENCIA RETROATIVO JANEIRO/2020 A ABRIL/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN, GEAF, IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS -14º ADITIVO NO CONTRATO Nº 0284/2015 - VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 1317,9 | 1317,9 |
| 20210B26020 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL12621 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 67344984 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 48664, 48667, 48669, 48670, 48672, 48668, 48674, 48675, 48676, A PEÇA # 766, COMPETENCIA RETROATIVO JANEIRO/2020 A ABRIL/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN, GEAF, IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS -14º ADITIVO NO CONTRATO Nº 0284/2015 - VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 588,45 | 588,45 |
| 20210B26021 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL12621 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 48664, 48667, 48669, 48670, 48672, 48668, 48674, 48675, 48676, A PEÇA # 766, COMPETENCIA RETROATIVO JANEIRO/2020 A ABRIL/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN, GEAF, IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS -14º ADITIVO NO CONTRATO Nº 0284/2015 - VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 1157,54 | 1157,54 |
| 20210B26023 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL12621 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 48664, 48667, 48669, 48670, 48672, 48668, 48674, 48675, 48676, A PEÇA # 766, COMPETENCIA RETROATIVO JANEIRO/2020 A ABRIL/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN, GEAF, IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS -14º ADITIVO NO CONTRATO Nº 0284/2015 - VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 529,04 | 529,04 |
| 20210B26024 | 2021NE07300 | 440901 - 2021NL12595 | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022933816 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ COMPLEMENTAR DA NF. 08424 A #102 REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO 059/2021 COMPETENCIA AGOSTO/21 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESPRITO SANTO | 38440,57 | 38440,57 |
| 09/09/2021 | 20210B00246 | 440919 - 2021NL00186 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021017036892 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 49211 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984 | 3436,32 | 3436,32 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|--|---------------|---|-----------|-----------|
| 20210800247 | 2021NE00006 | 440919 - 2021NLD0186 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017036892 | PAGAMENTO IRRF SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 49211 DA EMPRESA: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984 | 687,26 | 687,26 |
| 20210801171 | 2021NE00162 | 440922 - 2021NLD0933 | 06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021001019019 | PAGAMENTO ISS RETENÇÃO - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESIC CONTRATO Nº 00016/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº446 (112), NO VALOR DE R\$40.035,16 (ISS R\$1.573,38), EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, NED0162 (#15), ATESTADA NO DIA 06/08/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17079. | 1573,38 | 1573,38 |
| 20210801231 | 2021NE00007 | 440920 - 2021NLD0996 | 07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018348593 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1921 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG.07/07/2021 a 06/07/2022.COTA AGOSTO DE 2021. | 706,37 | 706,37 |
| 20210801232 | 2021NE00054 | 440920 - 2021NLD1000 | 19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010408855 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 592 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG. 24/07/2021 A 23/07/2022 COTA AGOSTO DE 2021 | 546,75 | 546,75 |
| 20210802560 | 2021NE00105 | 440928 - 2021NLD1893 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79866190 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000470206, NF 2123 (FOLHA 2272), REFERENTE A 30 EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0267/2017, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 2236 A 2269.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2274 E 2275. | 274,5 | 274,5 |
| 20210802561 | 2021NE00217 | 440928 - 2021NLD1885 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012336287 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000475818, NF 3750 (PEÇA #69), REFERENTE A EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0021/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA-EPF, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 0023/2019 NA PEÇA #3 E TERMO DE CONTRATO NA PEÇA #4, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #70. | 21,85 | 21,85 |
| 20210826128 | 2021NE00614 | 440901 - 2021NLD12616 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 48666 # 747 REFERENTE DESPESAS RETROATIVO NOS MESES DE JANEIRO À ABRIL/2021 DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEMODIS, CONTRATO Nº0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021 | 3066,61 | 3066,61 |
| 20210826129 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NLD12685 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 100, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4LMP9. | 32,17 | 32,17 |
| 20210826130 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NLD12685 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 90, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4LMP9. | 32,17 | 32,17 |
| 20210826131 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NLD12685 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 97, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4LMP9. | 203,77 | 203,77 |
| 20210826132 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NLD12685 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 98, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4LMP9. | 150,15 | 150,15 |
| 20210826133 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NLD12685 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 65, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4LMP9. | 10,72 | 10,72 |
| 20210826134 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NLD12685 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PGTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 82 e 84 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4LMP9. | 32,17 | 32,17 |
| 20210826135 | 2021NE00393 | 440901 - 2021NLD12717 | 03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI | 02459831714 - WANESSA LACERDA POTON | 2020017630606 | PAGAMENTO RETENÇÃO PENSÃO MÊS DE AGOSTO/2021 O BOLSISTA - EDSON WANDER SCALFONI CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL A PEÇA#161. EM FAVOR DE WANESSA LACERDA POTON. | 1000 | 1000 |
| 20210826136 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NLD12685 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PGTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 81 - 85 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4LMP9. | 96,52 | 96,52 |
| 20210826223 | 2021NE07004 | 440901 - 2021NLD12803 | 03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2021001706474 | pagamento competência agosto, referente as rescisões trabalhistas previstas em cláusula contratual item 3.1.1.10.1 e seus subitens, de acordo com Contrato de Gestão 001/2021. | 598020,27 | 598020,27 |
| 20210826224 | 2021NE02152 | 440901 - 2021NLD12805 | 36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2020020839491 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO referente a desmobilização do pagamento de direitos trabalhistas conforme descritos no item 6.1.9.1 do CONTRATO 003/2020 - HEC - 10ª PARCELA - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/21. | 276535,75 | 276535,75 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|-----------|-----------|
| | 20210826225 | 2021NE03425 | 440901 - 2021NL12831 | 28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2020006765272 | PAGAMENTO (Provisonamento de Férias e o Terço Constitucional com respectivos encargos a peça #614 E) Provisonamento de 13º com respectivos encargos a peça #614 - 4ª PARCELA COMPETENCIA DE SETEMBRO/21 - 2021 | 536786,89 | 536786,89 |
| 10/09/2021 | 20210800250 | 2021NE00006 | 440919 - 2021NL00186 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021017036892 | PAGAMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 49211 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984 | 7559,9 | 7559,9 |
| | 20210800251 | 2021NE00026 | 440919 - 2021NL00188 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021010311121 | PAGAMENTO DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1370 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA-ANO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PASSIVO ASSINADO PELO FISCAL DO CONTRATO. | 1718,88 | 1718,88 |
| | 20210800252 | 2021NE00026 | 440919 - 2021NL00188 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010311121 | PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1370 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA-ANO 2021, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE. | 343,78 | 343,78 |
| | 20210800253 | 2021NE00026 | 440919 - 2021NL00188 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010311121 | PAGAMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1370 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA-ANO 2021, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE. | 3781,55 | 3781,55 |
| | 20210800832 | 2021NE00056 | 440923 - 2021NL00750 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72444479 | NOTA DE PGTG REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6649 COM DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AD PROC. Nº67344984/SESA, CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. | 456 | 456 |
| | 20210800833 | 2021NE00056 | 440923 - 2021NL00750 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72444479 | PROCESSO DE PAG. REF AD PROC. Nº67344984/SESA-CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. | 5016,07 | 5016,07 |
| | 20210800877 | 2021NE00031 | 440912 - 2021NL00744 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021014717265 | PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 49204 - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 .PROC. 2020-24P3H | 13506,45 | 13506,45 |
| | 20210800878 | 2021NE00031 | 440912 - 2021NL00744 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021014717265 | PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF Nº 49204 - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 .PROC. 2020-24P3H | 6139,3 | 6139,3 |
| | 20210800879 | 2021NE00031 | 440912 - 2021NL00744 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014717265 | PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 49204 - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 .PROC. 2020-24P3H | 1227,86 | 1227,86 |
| | 20210801173 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01019 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020011729320 | PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO), INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÊS 86602080 - HSJC. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2736, NO VALOR TOTAL DE R\$2455,80 (IRRF: R\$29,46 E INSS: R\$54,02, NE00017 (#7) - ATESTADA NO DIA 23/07/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2020-GGDKB | 29,46 | 29,46 |
| | 20210801174 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01019 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020011729320 | PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO), INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÊS 86602080 - HSJC. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2736, NO VALOR TOTAL DE R\$2455,80 (IRRF: R\$29,46 E INSS: R\$54,02, NE00017 (#7) - ATESTADA NO DIA 23/07/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2020-GGDKB | 54,02 | 54,02 |
| | 20210801175 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01020 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020011729320 | PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO), INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÊS 86602080 - HSJC. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2788, NO VALOR TOTAL DE R\$2455,80 (IRRF: R\$29,46 E INSS: R\$54,02, NE00017 (#7) - ATESTADA NO DIA 23/07/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2020-GGDKB | 29,46 | 29,46 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210B01176 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01020 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020011729320 | PAGAMENTO, INSTAURACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE SUBESTACAO DE ENERGIA ELTRICA CONFORME PROCESSO MAE 86602080 - HSJC. REFERENTE A NOTA FISCAL N2788, NO VALOR TOTAL DE R\$2455,80 (IRRF: R\$29,46 E INSS: R\$54,02, NE00017 (#7) - ATESTADA NO DIA 23/07/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2020-GDGB | 54,02 | 54,02 |
| 20210B01177 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01021 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020011729320 | PAGAMENTO (IRRF RETENCAO), INSTAURACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE SUBESTACAO DE ENERGIA ELTRICA CONFORME PROCESSO MAE 86602080 - HSJC. REFERENTE A NOTA FISCAL N2860, NO VALOR TOTAL DE R\$2455,80 (IRRF: R\$29,46 E INSS: R\$54,02, NE00017 (#7) - ATESTADA NO DIA 03/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2020-GDGB | 29,46 | 29,46 |
| 20210B01178 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01021 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020011729320 | PAGAMENTO (INSS RETENCAO), INSTAURACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE SUBESTACAO DE ENERGIA ELTRICA CONFORME PROCESSO MAE 86602080 - HSJC. REFERENTE A NOTA FISCAL N2860, NO VALOR TOTAL DE R\$2455,80 (IRRF: R\$29,46 E INSS: R\$54,02, NE00017 (#7) - ATESTADA NO DIA 03/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2020-GDGB | 54,02 | 54,02 |
| 20210B01179 | 2021NE00113 | 440922 - 2021NL01042 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO | 80970966 | PAGAMENTO (ISS RETENCAO) - INSTAURACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO 2018 - REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HSJC - CONFORME PROCESSO N2744484 - CONTRATO N2026/2016. REFERENTE A NOTA FISCAL N21916 (#155), NO VALOR TOTAL DE R\$34.016,08 (ISS:R\$1.700,80 - INSS:R\$3.741,76), NE00113 (#5), ATESTADA NO DIA 03/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N2021-LHQL9 (HSJC) | 1700,8 | 1700,8 |
| 20210B01180 | 2021NE00113 | 440922 - 2021NL01042 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80970966 | PAGAMENTO (INSS RETENCAO) - INSTAURACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO 2018 - REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HSJC - CONFORME PROCESSO N2744484 - CONTRATO N2026/2016. REFERENTE A NOTA FISCAL N21916 (#155), NO VALOR TOTAL DE R\$34.016,08 (ISS:R\$1.700,80 - INSS:R\$3.741,76), NE00113 (#5), ATESTADA NO DIA 03/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N2021-LHQL9 (HSJC) | 3741,76 | 3741,76 |
| 20210B01181 | 2021NE00169 | 440922 - 2021NL01043 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO | 2021018584432 | PAGAMENTO (ISS RETENCAO) - REFERENTE SOLICITACAO AUTORIZACAO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO N20017/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL N20319. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N2021-Q9XC2 | 3537,63 | 3537,63 |
| 20210B01182 | 2021NE00169 | 440922 - 2021NL01043 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021018584432 | PAGAMENTO (INSS RETENCAO) - REFERENTE SOLICITACAO AUTORIZACAO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO N20017/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL N20319. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N2021-Q9XC2 | 7782,78 | 7782,78 |
| 20210B01183 | 2021NE00169 | 440922 - 2021NL01043 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018584432 | PAGAMENTO (IRRF RETENCAO) - REFERENTE SOLICITACAO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO N20017/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL N20319. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N2021-Q9XC2 | 707,53 | 707,53 |
| 20210B01238 | 2021NE00516 | 440920 - 2021NL01010 | 01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022846837 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1714 REFERENTE A Contratacao de serviços Médicos Especializados de ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO VIG. 20/07/2021 A 20/07/2022 DATA 20/07/2021 | 4388,9 | 4388,9 |
| 20210B01239 | 2021NE00011 | 440920 - 2021NL01014 | 79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005459972 | LIQUIDACAO DO RECIBO 009/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES DE FATURAMENTO E SAME PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0209/2012 VIG. 16/10/2020 à 15/10/2021 | 157,27 | 157,27 |
| 20210B01478 | 2021NE00008 | 440911 - 2021NL01274 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73569712 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDICINA INTENSIVISTA NO HDS. PARA O EXERCICIO DE 2021. PROCESSO N273569712 NR.06 -- lin nf 1726 ref ano/21 cooperati irf | 3092,43 | 3092,43 |
| 20210B01480 | 2021NE00035 | 440911 - 2021NL01276 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75498847 | * Processo 75498847/16 e-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne 2021 -- liq nf 1227 ref ago/21 cooperati irf | 5193,64 | 5193,64 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210B01481 | 2021NE00003 | 440911 - 2021NLD1280 | 0168073000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73569712 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73569712 NR 10 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1118 (R\$ 221.200,95), COM RETENÇÃO DE IRRF RETENÇÃO DE IRRF DA NF 1118 | 3318,02 | 3318,02 |
| 20210B01483 | 2021NE01053 | 440911 - 2021NLD1283 | 27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021499634 | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA INTENSIVA ATE DEZ/2021. NR 1006 -- proc 2021-VJ8GG -- LIQ PARTE NF 14 COM IRRF REF AGOSTO/21 PAG IRRF LIFE 520 LITRAN | 6937,5 | 6937,5 |
| 20210B01484 | 2021NE00651 | 440911 - 2021NLD1184 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011238723 | * Processo 2021011238723 Assunto Processo para Pagamento de Serviços de Terceiros Resumo Solicito atuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 00011/2018, processo nº 78908960, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, com vigência de 12 (doze) meses, abrangendo o período de 10/10/2020 à 09/10/2021. Ano 2021 -- proc hds 2021-FV7G3 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 6799, EMITIDA EM 02/08/2021 EMPRESA PRO MEMÓRIA | 1560,6 | 1560,6 |
| 20210B01485 | 2021NE00002 | 440911 - 2021NLD1183 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 LIQUIDAÇÃO DA NF 48681, EMITIDA EM 03/07/2021, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DO 4º TERMO ADITIVO (MESES JAN. A ABR/21). EMPRESA VISEL | 519,77 | 519,77 |
| 20210B01486 | 2021NE00002 | 440911 - 2021NLD1183 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 LIQUIDAÇÃO DA NF 48681, EMITIDA EM 03/07/2021, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DO 4º TERMO ADITIVO (MESES JAN. A ABR/21). EMPRESA VISEL RECOLHIMENTO DE INSS DA NF 48681 (VALOR TOTAL DE R\$ 4177,44) | 5717,53 | 5717,53 |
| 20210B01487 | 2021NE00159 | 440911 - 2021NLD1219 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79503985 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 79503985 NR 01 -- liq nf 2825 ref julho/21 irrf brava | 443,7 | 443,7 |
| 20210B01488 | 2021NE00001 | 440911 - 2021NLD1249 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 77687108 CONTRATO 71/19 NR 12 -- liq nf 20325 ref agosto/21 irrf ativa | 3829,56 | 3829,56 |
| 20210B01489 | 2021NE00001 | 440911 - 2021NLD1249 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 77687108 CONTRATO 71/19 NR 12 -- liq nf 20325 ref agosto/21 e pag inss ativa 02201230000104 | 42125,14 | 42125,14 |
| 20210B02287 | 2021NE00785 | 440917 - 2021NLD1535 | 17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021023064712 | Pagamento ISS da NF. 01451, COM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA DO HRAS. | 4416,96 | 4416,96 |
| 20210B02294 | 2021NE00702 | 440917 - 2021NLD1536 | 32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003913323 | Pagamento ISS da NF. 00036, COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES COVID. | 2466 | 2466 |
| 20210B02295 | 2021NE00702 | 440917 - 2021NLD1536 | 32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003913323 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00036, COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES COVID. | 1233 | 1233 |
| 20210B02296 | 2021NE00785 | 440917 - 2021NLD1535 | 17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023064712 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 01451, COM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA DO HRAS. | 3312,72 | 3312,72 |
| 20210B02297 | 2021NE00125 | 440917 - 2021NLD1537 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO ESANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002771084 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 01229/34, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS. | 6840,61 | 6840,61 |
| 20210B02298 | 2021NE00124 | 440917 - 2021NLD1540 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014874845 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 07891, COM COOPERATIVA MEDICA DE ANESTESIOLOGISTAS. | 6923,84 | 6923,84 |
| 20210B02299 | 2021NE00082 | 440917 - 2021NLD1538 | 18407281000167 - NEUROGRUPO Servicos em Neurocirurgia Ltda. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016631894 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00246, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIRURGIÕES. | 5159,34 | 5159,34 |
| 20210B02300 | 2021NE00126 | 440917 - 2021NLD1539 | 01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015928381 | Pagamento IRRF da NF. 01717, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS. | 6294,93 | 6294,93 |
| 20210B02301 | 2021NE00115 | 440917 - 2021NLD1543 | 0168073000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008281014 | Pagamento da NF. 01117, COM COOPERATIVA MEDICA DE ANGIOLOGISTAS. | 2736,74 | 2736,74 |
| 20210B02302 | 2021NE00907 | 440917 - 2021NLD1487 | 22540390000125 - MASSETTE SERVIÇOS E ESTRUTURAS EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021004860313 | Pagamento ISS da NF. 00054, COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDIMENTO DO HRAS (60 DIAS). | 359,8 | 359,8 |
| 20210B02303 | 2021NE00908 | 440917 - 2021NLD1488 | 22540390000125 - MASSETTE SERVIÇOS E ESTRUTURAS FRENTE | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021004860313 | Pagamento ISS da NF. 00055, COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDIMENTO DO HRAS (60 DIAS). | 179,9 | 179,9 |
| 20210B02304 | 2021NE00016 | 440917 - 2021NLD1509 | 11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021004551384 | Pagamento da NF. 02586, COM MANUTENÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS. | 99,68 | 99,68 |
| 20210B02305 | 2021NE00007 | 440917 - 2021NLD1515 | 12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA. | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020002863935 | Pagamento ISS da NF. 00558, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL | 145,62 | 145,62 |
| 20210B02306 | 2021NE00311 | 440917 - 2021NLD1545 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020010161601 | PAGAMENTO ISS NF 1428, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO. | 50,83 | 50,83 |
| 20210B02307 | 2021NE00032 | 440917 - 2021NLD1507 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021002806517 | PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13673 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E Nº13674 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DO FATURAMENTO DO MÊS DE JULHO 2021, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. | 4247 | 4247 |
| 20210B02308 | 2021NE00032 | 440917 - 2021NLD1507 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002806517 | PAGAMENTO IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 13673 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E Nº13674 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DO FATURAMENTO DO MÊS DE JULHO 2021, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. | 3185,25 | 3185,25 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|-----------------|---|----------|----------|
| 20210802309 | 2021NE00032 | 440917 - 2021NLO1507 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SOCIAL | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021002806517 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13673 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E Nº13674 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DO FATURAMENTO DO MÊS DE JULHO 2021, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. | 23358,51 | 23358,51 |
| 20210802310 | 2021NE00080 | 440917 - 2021NLO1519 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 202101018166179 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº15082, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA. | 13 | 13 |
| 20210802311 | 2021NE00080 | 440917 - 2021NLO1519 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 202101018166179 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº15082, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA. | 9,75 | 9,75 |
| 20210802312 | 2021NE00076 | 440917 - 2021NLO1522 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021007788723 | Pagamento ISS da NF. 0703, COM EXAMES DOPPLER VENCISO F ARTERIAL F ECODOPPLER FR | 194,13 | 194,13 |
| 20210802313 | 2021NE00076 | 440917 - 2021NLO1522 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007788723 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0703, COM EXAMES DOPPLER VENCISO E ARTERIAL E ECODOPPLER. | 145,6 | 145,6 |
| 20210802314 | 2021NE00040 | 440917 - 2021NLO1524 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022507377 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 15083, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA. | 288,37 | 288,37 |
| 20210802315 | 2021NE00040 | 440917 - 2021NLO1524 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022507377 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 15083, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA. | 216,28 | 216,28 |
| 20210802316 | 2021NE00033 | 440917 - 2021NLO1531 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004970936 | Pagamento da NF. 2124, COM EXAMES LITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA. | 949,3 | 949,3 |
| 20210802317 | 2021NE00037 | 440917 - 2021NLO1546 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021002119093 | Pagamento ISS da NF. 00317, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 723,04 | 723,04 |
| 20210802318 | 2021NE00037 | 440917 - 2021NLO1546 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002119093 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00317, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 542,28 | 542,28 |
| 20210802319 | 2021NE00037 | 440917 - 2021NLO1546 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021002119093 | Pagamento INSS da NF. 00317, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 3976,71 | 3976,71 |
| 20210802320 | 2021NE00081 | 440917 - 2021NLO1549 | 05045005000177 - INSTIT. CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004586172 | PAGAMENTO IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº4221, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTROGRAFIA F ANGIOGRAFIA. | 18,75 | 18,75 |
| 20210802321 | 2021NE00036 | 440917 - 2021NLO1550 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003512746 | Pagamento IRRF da NF. 00318, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. | 95,81 | 95,81 |
| 20210802322 | 2021NE00036 | 440917 - 2021NLO1550 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021003512746 | Pagamento INSS da NF. 00318, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. | 702,59 | 702,59 |
| 20210802323 | 2021NE00036 | 440917 - 2021NLO1550 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003512746 | Liquidação da NF. 00318, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. | 127,74 | 127,74 |
| 20210802578 | 2021NE00618 | 440928 - 2021NLO1909 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020000045566 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000478370, NF Nº 455722 (PEÇA #754) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0066/2020, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021 (01 A 31/08/2021), TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #756 E #758. | 167,02 | 167,02 |
| 20210802579 | 2021NE00618 | 440928 - 2021NLO1909 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020000045566 | PAGAMENTO DO INSS DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 455722 (PEÇA #754) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0066/2020, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021 (01 A 31/08/2021), TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #756 E #758. | 1837,26 | 1837,26 |
| 20210802580 | 2021NE00618 | 440928 - 2021NLO1909 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020000045566 | PAGAMENTO DO ISS, DAPS 60077, NF Nº 455722 (PEÇA #754) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0066/2020, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021 (01 A 31/08/2021), TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #756 E #758. | 334,05 | 334,05 |
| 20210802581 | 2021NE00925 | 440928 - 2021NLO1930 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007041579 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000480904, NFS-e 455727 (PEÇA #743),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #744 E #747. | 115,2 | 115,2 |
| 20210802582 | 2021NE00925 | 440928 - 2021NLO1930 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020007041579 | PAGAMENTO DO ISS, DAPS 60085, NFS-e 455727 (PEÇA #743),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #744 E #747. | 230,4 | 230,4 |
| 20210802583 | 2021NE00925 | 440928 - 2021NLO1930 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020007041579 | PAGAMENTO DO INSS, ATRAVÉS DA NFS-e 455727 (PEÇA #743),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #744 E #747. | 1267,2 | 1267,2 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210802584 | 2021NE00877 | 440928 - 2021NL01925 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020015279347 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVES DO DUA Nº 4000482631, NF Nº 455728 (PEÇA #765) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #766 E #769 | 115,2 | 115,2 |
| 20210802585 | 2021NE00877 | 440928 - 2021NL01925 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020015279347 | PAGAMENTO DO ISS, DAPS 60088, NF Nº 455728 (PEÇA #765) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #766 E #769 | 230,4 | 230,4 |
| 20210802586 | 2021NE00877 | 440928 - 2021NL01925 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020015279347 | PAGAMENTO DO INSS, DA NF Nº 455728 (PEÇA #765) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #766 E #769 | 1267,19 | 1267,19 |
| 20210802587 | 2021NE00892 | 440928 - 2021NL01924 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009314516 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVES DO DUA Nº 4000483622, NF Nº 455721 (PEÇA #770) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A SESAVES – FARMÁCIA CIDADÁ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO, COMPETENCIA DE AGOSTO/2021 PERIODO 01/08 a 31/08/21, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #771 E #773. | 41,76 | 41,76 |
| 20210802588 | 2021NE00892 | 440928 - 2021NL01924 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020009314516 | PAGAMENTO DO ISS, DAPS 60099 NF Nº 455721 (PEÇA #770) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A SESAVES – FARMÁCIA CIDADÁ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO, COMPETENCIA DE AGOSTO/2021 PERIODO 01/08 a 31/08/21, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #771 E #773. | 83,51 | 83,51 |
| 20210802589 | 2021NE00892 | 440928 - 2021NL01924 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020009314516 | PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 455721 (PEÇA #770) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A SESAVES – FARMÁCIA CIDADÁ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO, COMPETENCIA DE AGOSTO/2021 PERIODO 01/08 a 31/08/21, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #771 E #773. | 459,32 | 459,32 |
| 20210802699 | 2021NE01971 | 440929 - 2021NL02253 | 01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021020297395 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6346 DE 26/08/2021 #49, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000022-22.2021.8.08.0035, COM EXAME VIDEOENDOSCOPIA NASAL FLEXIVEL, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #58. | 4,5 | 4,5 |
| 20210802701 | 2021NE01200 | 440929 - 2021NL02254 | 04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000257904 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 54037 DE 16/07/2021 #63, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001410-52.2020.8.08.0048, COM EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES EM ORTOSTASE, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #81. | 4,2 | 4,2 |
| 20210802703 | 2021NE01728 | 440929 - 2021NL02256 | 01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021020051553 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 746 DE 05/08/2021 #232 - JULHO/2021, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, CONTRATO 0015/2020 - PRECÃO 0008/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 245. OBS: INFORMAMOS O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DE CND UNIÃO E MUNICIPAL, CONFORME # 195/198. | 313,05 | 313,05 |
| 20210802707 | 2021NE01764 | 440929 - 2021NL02265 | 39318910000152 - SKOPIA ENDOSCOPIA E CIRURGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002775890 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00299 DE 30/08/2021 #55, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0028340-10.2018.8.08.0035 COM MANOMETRIA ESOFAGICA, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #64. | 6 | 6 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|---------|---------|
| 20210802711 | 2021NE01147 | 440929 - 2021NL02279 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000708193 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6110 DE 30/08/2021 #59, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020019-31.2019.8.08.0012 COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CICLOFOTOABLAÇÃO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #74 | 184,5 | 184,5 |
| 20210802714 | 2021NE01281 | 440929 - 2021NL02302 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018384464 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 6112 DE 30/08/2021 #63. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CICLOFOTOABLAÇÃO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 002886-91.2021.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 73. | 152,85 | 152,85 |
| 20210802717 | 2021NE01968 | 440929 - 2021NL02314 | 23500445000136 - CENTRO DIAGNOSTICO JARDIM CAMBURI LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015559010 | DUA - IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03409 DE 31/08/2021 #54, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002368-85.2021.8.08.0021, COM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA - ARITMOLOGISTA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 63. | 4,5 | 4,5 |
| 20210802719 | 2021NE00384 | 440929 - 2021NL02317 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001449025 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 02208 DE 16/08/2021 # 165, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007876-51.2017.8.08.0021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR - AGOSTO/2021. CONTRATO/SRSV Nº. 0014/2020 EMERGENCIAL - PROCESSO DE COMPRA 87235617, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #70 | 7,79 | 7,79 |
| 20210802721 | 2021NE01549 | 440929 - 2021NL02323 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001959466 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 6111 DE 30/08/2021 # 60, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020377-87.2020.8.08.0035, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CICLOFOTOABLAÇÃO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #70. | 153 | 153 |
| 20210802724 | 2021NE01010 | 440929 - 2021NL02313 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021024136691 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 40763 DE 01/09/2021 #266 - MÊS DE AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - 19/04/2021 A 18/04/2022. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #281. | 110 | 110 |
| 20210802725 | 2021NE01010 | 440929 - 2021NL02313 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021024136691 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 40763 DE 01/09/2021 #266 - MÊS DE AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - 19/04/2021 A 18/04/2022. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #281. | 15 | 15 |
| 20210802726 | 2021NE00170 | 440929 - 2021NL02315 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003044383 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 6923 DE 01/09/2021 #208 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO 0002/2018 REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #214. | 23,4 | 23,4 |
| 20210802727 | 2021NE00371 | 440929 - 2021NL02366 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020005186466 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1363 DE 01/09/2021 #591. AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #605. | 8360,62 | 8360,62 |
| 20210802728 | 2021NE00371 | 440929 - 2021NL02366 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2020005186466 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1363 DE 01/09/2021 #591 - AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #605. | 3800,28 | 3800,28 |
| 20210802729 | 2021NE00371 | 440929 - 2021NL02366 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020005186466 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1363 DE 01/09/2021 # 591 - AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 605. | 760,06 | 760,06 |
| 20210802730 | 2021NE00251 | 440929 - 2021NL02373 | 31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006494649 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 104 DE 08/09/2021 # 208 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME RELATORIO # 206. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 215. | 2428,92 | 2428,92 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210802731 | 2021NE00250 | 440929 - 2021NL02397 | 00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021020833546 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 569 E 570 DE 01/09/2021 # 178 - JULHO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS # 176, CONTRATO Nº 001/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 185. OBS VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS R\$ 426.262,20 MENOS GLOSA DE R\$ 6.073,92 REFERENTE Nº 536 DE 02/08/2021 # 147 = R\$ 420.188,28. | 6393,93 | 6393,93 |
| 20210802732 | 2021NE00219 | 440929 - 2021NL02328 | 04369206000144 - MEDIRIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006271466 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 775 E 776 DE 01/09/2021 #224 - MÊS JULHO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS, CONFORME RELATÓRIOS #222. CONTRATO Nº 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #231. | 8773,81 | 8773,81 |
| 20210802733 | 2021NE00465 | 440929 - 2021NL02375 | 03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002597763 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 20210000001966 E 20210000001969 DE 01/09/2021 # 260 - MÊS DE JULHO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - T.R.S., CONFORME RELATÓRIO # 258. CONTRATO 071/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #267. | 4331,8 | 4331,8 |
| 20210802734 | 2021NE00220 | 440929 - 2021NL02384 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000105516 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1721 E 1722 DE 01/09/2021 # 260 - MÊS DE JULHO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS NOS RELATÓRIOS # 224 - CONTRATO Nº 059/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 219. | 7603,42 | 7603,42 |
| 20210802735 | 2021NE00258 | 440929 - 2021NL02392 | 36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014121083 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1321 E 1322 DE 02/09/2021 # 235 - JULHO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS RELATÓRIOS # 233. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 244. OBS. VALOR TOTAL NOTAS FISCAIS R\$ 251.411,88 MENOS GLOSA DE R\$ 37,10 = R\$ 251.374,78. | 3771,18 | 3771,18 |
| 20210803055 | 2021NE00800 | 440910 - 2021NL02282 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018568430 | PGTO IR DA NF 8665 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02 REF. PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HINSG COLINA E HINSG MILENA, CONF.SOLIC.DO POR EMAIL.SSAS./SESA. | 23,01 | 23,01 |
| 20210803056 | 2021NE00800 | 440910 - 2021NL02281 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018568430 | PGTO IR DA NF 8664 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02 REF. PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HINSG COLINA E HINSG MILENA, CONF.SOLIC.DO POR EMAIL.SSAS./SESA. | 23,01 | 23,01 |
| 20210826280 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL12512 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO ; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 56,84 | 56,84 |
| 20210826293 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL12539 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 650,77 | 650,77 |
| 20210826294 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL12539 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | PAGTO DO FF - FINANCEIRO - 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 37,86 | 37,86 |
| 20210826297 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL12512 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021. | 22116,81 | 22116,81 |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL12506 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021. | 2868,8 | 2868,8 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL12539 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021. | 1130,55 | 1130,55 |
| 20210826298 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL12539 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28240565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 11,04 | 11,04 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---|---|---|-----------|--------|
| 20210B26318 | 2021NE00126 | 440901 - 2021NL12840 | 92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77355822 | PAGAMENTO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 136 # 301 DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE AGOSTO - CONTRATO Nº 0328/2017 VIGÊNCIA ATÉ 20/12/2021. | 16611,22 | 16611,22 | |
| 20210B26326 | 2021NE02956 | 440901 - 2021NL12796 | 10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005020477 | PAGAMENTO IRRF PJ DA NOTA FISCAL Nº 1970 # 325 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA , NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0044/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022. | 2209,16 | 2209,16 | |
| 20210B26327 | 2021NE00126 | 440901 - 2021NL12840 | 92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77355822 | PAGAMENTO IRRF PJ DA NOTA FISCAL Nº 136 # 301 DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE AGOSTO - CONTRATO Nº 0328/2017 VIGÊNCIA ATÉ 20/12/2021. | 4983,37 | 4983,37 | |
| 20210B26328 | 2021NE00108 | 440901 - 2021NL12451 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81324430 | PAGAMENTO IRRF PJ DA NF 655, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COBERAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº0047/2019 - VIGENCIA ATÉ 26/07/2021 | 178,92 | 178,92 | |
| 20210B26329 | 2021NE00108 | 440901 - 2021NL12451 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81324430 | PAGAMENTO ISS DESPESAS, DA NF 655, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COBERAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº0047/2019 - VIGENCIA ATÉ 26/07/2021 | 894,59 | 894,59 | |
| 20210B26330 | 2021NE00108 | 440901 - 2021NL12451 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81324430 | PAGAMENTO INSS DA NF 655, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COBERAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº0047/2019 - VIGENCIA ATÉ 26/07/2021 | 1968,09 | 1968,09 | |
| 20210B26332 | 2021NE00186 | 440901 - 2021NL12787 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85526177 | PAGAMENTO IRRF PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 07205 E 07217 # 113 E 114 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA - PARA ATENDER O HESV NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021 - CONTRATO Nº 0029/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 05.06.2021. | 393,36 | 393,36 | |
| 20210B26493 | 2021NE02852 | 440901 - 2021NL12801 | 28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 58329617 | Pagamento referente retenção (desmobilização) referente 1ª PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº 41º /2021, AO CONTRATO DE GESTÃO Nº contrato 001/12 . | 467070,22 | 467070,22 | |
| 13/09/2021 | 20210B00837 | 2021NE00056 | 440923 - 2021NL00731 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72444479 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6629 COM DATA DE EMISSÃO: 24/08/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AD PROC. Nº67344984/SESA-CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUAÇÃO CONCEDIDA PELO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO 2021, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021. | 175,78 | 175,78 |
| 20210B00838 | 2021NE00056 | 440923 - 2021NL00731 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72444479 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6629 COM DATA DE EMISSÃO: 24/08/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AD PROC. Nº67344984/SESA-CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUAÇÃO CONCEDIDA PELO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO 2021, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021. | 1933,65 | 1933,65 | |
| 20210B01285 | 2021NE00009 | 440920 - 2021NL01026 | 94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014606694 | LÍQUIDAÇÃO DE RECIBO 09/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE INÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE DEPOSITO DE ALMOXARIFADO GERAL E FARMÁCIA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO .315/2016 VIG. 14/12/2020 à 31/12/2021 | 170,86 | 170,86 | |
| 20210B01469 | 2021NE00482 | 440926 - 2021NL01111 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018626379 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 02538 (PEÇA #148) REFERENTE FORNECIMENTO EM SERVIÇO DE HOME CARE – CUIDADOR DIÁRIO, PACIENTE: I.V.S.R. REF. DECISÃO JUDICIAL 0001448-78.2020.8.08.0011 NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. SOLICITAÇÃO (PEÇA #149) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #150). | 88,88 | 88,88 | |
| 20210B01471 | 2021NE00043 | 440926 - 2021NL01122 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87465884 | PD DE RETENÇÃO IRRF PJ Das NFs: 02528 e 02548 (FLS: 716/717) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: K.C.R.D. E L.S.S.B., NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 724 E AUTORIZAÇÃO FLS 725. | 162,57 | 162,57 | |
| 20210B01473 | 2021NE00039 | 440926 - 2021NL01124 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87798972 | PG DE IRRF PJ DA NF: 02188 (FLS: 474) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÃO JUDICIAL (0002900-72.2017.8.08.0062) PACIENTE: G. Z. N., NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 500 E AUTORIZAÇÃO FLS 501 | 137,34 | 137,34 | |
| 20210B01474 | 2021NE01049 | 440926 - 2021NL01125 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007081693 | PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE A ORDEM BANCÁRIA (20210814120), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$1866,62 REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO AO PROCESSO JUDICIAL 0008352-22.2017.8.08.0011, DE J. I. P., REPRESENTADO POR ESTEFANIA INÁCIO FABIANI PAIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 500 E 501 | 1866,62 | 1866,62 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210801476 | 2021NE00749 | 440926 - 2021NL01134 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014212862 | PG DE IRRF-PJ DA NF 1329 (PEÇA#107) REF. TRATAMENTO FOMADJUDICOLÓGICO DOMICILIAR EM FAVOR DE E.S.S. NO MÊS DE AGOSTO/2021. PROCESSO JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #114 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #115 | 16,2 | 16,2 |
| 20210801477 | 2021NE01050 | 440926 - 2021NL01126 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002528970 | PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE A ORDEM BANCÁRIA (20210816597), ANEXA A PEÇA #5, NO VALOR DE R\$18.303,33 REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO AO PROCESSO JUDICIAL 0000191-06.2021.8.08.0036, DE A. A. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA#18. | 18303,33 | 18303,33 |
| 20210801478 | 2021NE01051 | 440926 - 2021NL01127 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015756429 | PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE A ORDEM BANCÁRIA (20210813020), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$297,30 REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO AO PROCESSO JUDICIAL 0008141-20.2016.8.08.0011, DE J. G. A. S. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA#14. | 297,3 | 297,3 |
| 20210801479 | 2021NE01052 | 440926 - 2021NL01128 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017877276 | PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE A ORDEM BANCÁRIA (20210817303), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$888,25 REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO AO PROCESSO JUDICIAL PROC.JUD. 0002136-06.2021.8.08.0011, DE R. P. P. C., REPRES. POR ELIZANGELA PEREIRA PÁ, INSERIDO NO EDOCS: 2021-Q23M6 - A/SIGEFES: 2021017877276 - FES. CONFORME AUTORIZAÇÃO (PEÇA#14). | 880,94 | 880,94 |
| 20210801480 | 2021NE01056 | 440926 - 2021NL01130 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013728150 | PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A ORDEM BANCÁRIA (20210817302), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO AO PROCESSO JUDICIAL PROC.JUD.0014487-79.2019.8.08.0011, DE A. M. C., REPRES. POR MARTINI DA SILVA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO POR PSICOPEDAGÓGICO - CONFORME AUTORIZAÇÃO (PEÇA#14). | 650 | 650 |
| 20210801481 | 2021NE00025 | 440926 - 2021NL01092 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021007673 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DAS NFS: 1919 (PEÇA #263 - PERÍODO DE 24/08 A 30/08/2021) E NF- 1918 (PEÇA #262 - PERÍODO DE 01/08 A 23/08/2021) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, REFERENTE AGOSTO 2021 SERVIÇO DE VIGILANCIA NO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #264 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #434 | 3540,17 | 3540,17 |
| 20210801482 | 2021NE00442 | 440926 - 2021NL01108 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 20320 (PEÇA #434) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÁ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #437 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #438. | 807,24 | 807,24 |
| 20210801483 | 2021NE00442 | 440926 - 2021NL01108 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 20320 (PEÇA #434) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÁ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #437 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #438. | 73,39 | 73,39 |
| 20210801484 | 2021NE00067 | 440926 - 2021NL01115 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020016123551 | PD INSS DAS NFS: 1912 (PEÇA#355 período de 01/08 a 23/08/2021) 1913 (peça#356 período de 24/08 a 31/08/2021) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (CAPS-CI), REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019 PARA ATENDER CAPS CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#365 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#434. | 2440,28 | 2440,28 |
| 20210801485 | 2021NE00066 | 440926 - 2021NL01114 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020016123551 | PD INSS DAS NFS: 1920 (PEÇA#357 período de 01/08 a 23/08/2021) e 1921 (peça#358 período de 24/08 a 30/08/2021) PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE AGOSTO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÁ CONFORME CONTRATO 0236/2016- PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#365 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #434. | 3540,28 | 3540,28 |
| 20210801486 | 2021NE00178 | 440926 - 2021NL01109 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 20322 (PEÇA #435) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE AGOSTO 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#437 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #438. | 2382,18 | 2382,18 |
| 20210801487 | 2021NE00178 | 440926 - 2021NL01109 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 20322 (PEÇA #435) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE AGOSTO 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #437 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #438. | 216,56 | 216,56 |
| 20210801488 | 2021NE00184 | 440926 - 2021NL01110 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020002286065 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 20321 (PEÇA #304) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 NO MÊS DE AGOSTO 2021 PARA ATENDER AO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SES/GETA/NEMP Nº 0023/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #306 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #307. | 1993,72 | 1993,72 |
| 20210801489 | 2021NE00184 | 440926 - 2021NL01110 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002286065 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 20321 (PEÇA #304) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 NO MÊS DE AGOSTO 2021 PARA ATENDER AO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SES/GETA/NEMP Nº 0023/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #306 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #307. | 181,25 | 181,25 |
| 20210801618 | 2021NE00860 | 440911 - 2021NL01126 | 27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021499634 | Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em clínica médica de Urgência/Emergência, em "caráter emergencial", com a finalidade de atender a demanda interna do HEDS, por um período de ate 06 (seis) meses, conforme Portarias Portaria MS nº 897/2021 proc 2021-VBGG R\$ 2.016.000,00 -- liq nº 9 ref julho/21 life | 6937,5 | 6937,5 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---|---------|---------|
| 20210B01619 | 2021NE00829 | 440911 - 2021NL01189 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81944195 | PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS. INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08, SERVIÇO CONTÍNUO DE HEMODIALISE, C/154/18. Nota de Empenho para cobrir despesas com renovação de contrato 00017/18, por mais 6 meses do exercício de 2021. LIQUIDAÇÃO DA NF 1719 REF.SERVÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2021 pag irrf | 4479,92 | 4479,92 |
| 20210B01620 | 2021NE00260 | 440911 - 2021NL01017 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85028908 | ATA REGISTRO DE PREÇO 000060/19 PE 059/2019 CONTRATO 00006/19 PROC. 85028908 HEDS. COOPERATIVA DOS CIRURGIOS GERAIS DO ESTADO SANTO-COOPERCIGES CNPJ 01.535.124/0001-34. (COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGADA ENDOSCÓPIA (CPRE), C/93/19 liq nf 2078 ref junho/21 irrf | 976,5 | 976,5 |
| 20210B01621 | 2021NE00032 | 440911 - 2021NL01043 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77512022 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 77512022 NR 39 -- liq nf 7191 maio/21 irrf | 23,95 | 23,95 |
| 20210B01622 | 2021NE00032 | 440911 - 2021NL01057 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77512022 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 77512022 NR 39 -- liq nf 7198 ref junho/21 irrf | 100,4 | 100,4 |
| 20210B01623 | 2021NE00031 | 440911 - 2021NL01105 | 02906702000164 - UP EMERGÊNCIA EIRELI ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88424120 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO BÁSICA E AVANÇADA PARA PACIENTES DO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 88424120 NR 40 -- liq nf 1597 ref julho/21 irrf | 576,34 | 576,34 |
| 20210B02640 | 2021NE00050 | 440928 - 2021NL01955 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020006103182 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA N 4000491950, Nfe Nº 2539 (PEÇA #265), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONTRATO Nº 0006/2020 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC PROCESSO Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S.R., CONFORME LAUDOS E RELATÓRIOS DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NAS PEÇAS #265 A #271, E COM SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #273 E #275. | 82,21 | 82,21 |
| 20210B02641 | 2021NE00231 | 440928 - 2021NL01935 | 03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420517 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000484615, NfS-e 727 (PEÇA #60), REFERENTE A EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 07/2021, CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NAS PEÇAS #54, #55 E #56, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #61 E #65. | 6249,93 | 6249,93 |
| 20210B02642 | 2021NE00231 | 440928 - 2021NL01934 | 03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420517 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000484719, NfS-e 726 (PEÇA #59), REFERENTE A EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 07/2021, CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NAS PEÇAS #54, #55 E #56, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #61 E #65. | 231,43 | 231,43 |
| 20210B02643 | 2021NE00834 | 440928 - 2021NL01954 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85690910 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000488273, Nfes 322 (PEÇA #82) REFERENTE A 174 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM UREASE, 08 Endoscopia Digestiva Alta com polipectomia e resultado de histopatológico e 10 Endoscopia Digestiva Alta com biópsia e resultado histopatológico, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CONTRATO Nº 0010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, E CONFORME LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #79, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #83 E #85. | 1079,9 | 1079,9 |
| 20210B02644 | 2021NE00923 | 440928 - 2021NL01958 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84987103 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000488544, NF 58463 (PEÇA #54), REFERENTE A 15 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, PROLONGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0007/2019. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #52, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #56 E #60. | 213,08 | 213,08 |
| 20210B02645 | 2021NE00748 | 440928 - 2021NL01945 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84091746 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000490470, NF 321 (PEÇA #86) REFERENTE A 40 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA, 18 EXAMES DE VIDEORESTROSCOPIA, 05 EXAMES BERA COM SEDAÇÃO E 04 EXAME BERA SEM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONTRATO Nº 0002/2019, E CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #83, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #87 E #90. | 388,79 | 388,79 |
| 20210B02646 | 2021NE00503 | 440928 - 2021NL01946 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76268640 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000490654, NF 321R (PEÇA #111), REFERENTE A 19 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE UM MEMBRO, 107 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE DOIS MEMBROS, 11 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS E 01 EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DA FACE, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONTRATO Nº 0040/2018 FIRMADO COM A EMPRESA EUCLIDES DE ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA ME, CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #101, #103, #105, #107 E #109, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #123 E #127. | 1001,4 | 1001,4 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|---------|---------|
| 20210802647 | 2021NE00611 | 440928 - 2021NL01947 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83918922 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000490735, NF 323 (PEÇA #87), REFERENTE A 62 EXAMES MÉDICOS DE ECG/ECODOPPLER COM DOPPLER, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 0003/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS MEDICO NA PEÇA #84, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #89 E #92. | 162,75 | 162,75 |
| 20210802648 | 2021NE00689 | 440928 - 2021NL01882 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019554276 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000490865, NF 5803 (PEÇA #96) REFERENTE A 29 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA, 07 EXAMES CINTILOGRAFIA RENAL - DMSA; 05 EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL - DTPA 1 EXAME DE CINTILOGRAFIA REFLEXO, 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA TESTICULAR, 01 CINTILOGRAFIA CEREBRAL SPECT, 75 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DE REPOUSO E 75 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #97. | 1007,35 | 1007,35 |
| 20210802649 | 2021NE00690 | 440928 - 2021NL01886 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019554276 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000491008, NF 5488 (PEÇA #92), REFERENTE A 61 EXAMES DO MIOCARDIO DE REPOUSO, 61 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 32 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA , 01 CINTILOGRAFIA REFLEXO , 01 CINTILOGRAFIA DE TIREÓIDE , 04 CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA E 01 CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA, CONTRATO Nº 002/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR MEDCOL LTDA - EPP - CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #93. | 829,63 | 829,63 |
| 20210802650 | 2021NE00770 | 440928 - 2021NL01962 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85690678 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000491358, NF 324 (PEÇA #71), REFERENTE A 05 EXAMES DE RETOSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL , REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONTRATO Nº 0009/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOAO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #68, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #72 E #75. | 17,66 | 17,66 |
| 20210802651 | 2021NE00596 | 440928 - 2021NL01884 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76268810 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000491745, NF 3751 (PEÇA #71), REFERENTE A EXAME DE - MANOMETRIA ESOFÁGICA / PHMETRIA, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 0045/2017, EM FAVOR DA EMPRESA PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #77. | 38,1 | 38,1 |
| 20210826500 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL12502 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PACTO DO INSS RETIDO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 146,62 | 146,62 |
| 20210826503 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL12512 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PACTO DO INSS SERVIDOR - FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 289,26 | 289,26 |
| 20210826504 | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL12506 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PACTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2021: Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19. | 542,69 | 542,69 |
| 20210826505 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL12512 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PACTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO - 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 548,73 | 548,73 |
| 20210826510 | 2021NE00107 | 440901 - 2021NL12450 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81324430 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL Nº 2687 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA, NO MÊS AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0120/2018. | 617,76 | 617,76 |
| 20210826511 | 2021NE00107 | 440901 - 2021NL12450 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81324430 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2687 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA, NO MÊS AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0120/2018. | 280,8 | 280,8 |
| 20210826512 | 2021NE00107 | 440901 - 2021NL12450 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81324430 | PAGAMENTO IRRF PJ DA NOTA FISCAL Nº 2687 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA, NO MÊS AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0120/2018. | 84,24 | 84,24 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|---------|---------|
| | 2021OB26573 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL12621 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 48669, 48668, 48674 E 48676, A PEÇA #766, COMPETENCIA RETROATIVO JANEIRO/2020 A ABRIL/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER A UNID. BEIRA MAR, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, LACEN E NESVOB - 14º ADITIVO NO CONTRATO Nº 0284/2015 - VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 3555,17 | 3555,17 |
| | 2021OB26574 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL12622 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 48683 E 48666, PEÇA #766 RETROATIVO DE JANEIRO/20 A ABRIL/21 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, FARM. CIDADÃ VITÓRIA E HEMOES - CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 . | 2318,22 | 2318,22 |
| | 2021OB26575 | 2021NE00614 | 440901 - 2021NL12616 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 48675, #766, REFERENTE DESPESAS RETROATIVO NOS MESES DE JANEIRO À ABRIL/2021 COM SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SESA ENSEADA, CONTRATO Nº0284/2015 | 1455,37 | 1455,37 |
| 14/09/2021 | 2021OB01220 | 2021NE00113 | 440922 - 2021NL01072 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 80970966 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO 2018 - REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC - CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONTRATO Nº 0236/2016. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1917 (#155), NO VALOR TOTAL DE R\$10.352,72 (ISS:R\$517,64 - INSS:R\$1.138,79), NE00113 (#5), ATESTADA NO DIA 03/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU, PERÍODO 24/08/2021 A 30/08/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 (HSJC) | 517,64 | 517,64 |
| | 2021OB01221 | 2021NE00113 | 440922 - 2021NL01072 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979026005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80970966 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO 2018 - REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC - CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONTRATO Nº 0236/2016. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1917 (#155), NO VALOR TOTAL DE R\$10.352,72 (ISS:R\$517,64 - INSS:R\$1.138,79), NE00113 (#5), ATESTADA NO DIA 03/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU, PERÍODO 24/08/2021 A 30/08/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 (HSJC) | 1138,79 | 1138,79 |
| | 2021OB01222 | 2021NE00159 | 440922 - 2021NL01056 | 06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021012063345 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HSJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº451 (#127), NO VALOR DE R\$19.796,17 (ISS:R\$799,97) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, NE00159 (#16) ATESTADA NO DIA 08/09/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH (HSJC) | 779,97 | 779,97 |
| | 2021OB01223 | 2021NE00162 | 440922 - 2021NL01071 | 06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021001019019 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HSJC CONTRATO Nº 00016/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº450 (#123), NO VALOR DE R\$37.333,51 (ISS:R\$1.470,94) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, NE00162 (#15), ATESTADA NO DIA 13/09/2021 PELO JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC) | 1470,94 | 1470,94 |
| | 2021OB01773 | 2021NE00587 | 440916 - 2021NL01494 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72520957 | RECOLHIMENTO IRRF NF 6628 - CAPIXABA VIG. SEGURANCA - AGO/21 | 334,67 | 334,67 |
| | 2021OB01775 | 2021NE00587 | 440916 - 2021NL01494 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 72520957 | RECOLHIMENTO ISS NF 6628 - CAPIXABA V. SEGURANCA - AGO/21 | 669,36 | 669,36 |
| | 2021OB01784 | 2021NE00516 | 440916 - 2021NL01631 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87685230 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3756 - PRÓ VÍDEO - SET/21 | 142,5 | 142,5 |
| | 2021OB01785 | 2021NE00841 | 440916 - 2021NL01632 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86871820 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3765 - PRÓ VÍDEO - SET/21 | 384,41 | 384,41 |
| | 2021OB01786 | 2021NE01145 | 440916 - 2021NL01630 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88848477 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3755 - PRÓ VÍDEO - SET/21 | 243 | 243 |
| | 2021OB02665 | 2021NE00096 | 440928 - 2021NL01979 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81001886 | PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 4000493329 DA NF Nº 6623 (FOLHA 3535), REFERENTE A DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUAÇÃO CONCEDIDA PELO 14 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO 2021, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021, HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3537 A 3539. | 83,41 | 83,41 |
| | 2021OB02666 | 2021NE00096 | 440928 - 2021NL01978 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81001886 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF Nº 6643 (FOLHA 3536), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3537 A 3539. | 220,72 | 220,72 |
| | 2021OB02668 | 2021NE00096 | 440928 - 2021NL01978 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 81001886 | PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 100611, ATRAVÉS DA NF Nº 6643 (FOLHA 3536), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3537 A 3539. | 1103,64 | 1103,64 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| | 20210802669 | 2021NE00096 | 440928 - 2021NL01979 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81001886 | PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF Nº 6623 (FOLHA 3535), REFERENTE A DIFERENÇA RETROATIVA DE REFACILIAÇÃO CONCEDIDA PELO 14 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO 2021, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021, HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3537 A 3539. | 917,52 | 917,52 |
| | 20210802670 | 2021NE00096 | 440928 - 2021NL01978 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81001886 | PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF Nº 6643 (FOLHA 3536), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3537 A 3539. | 2428,01 | 2428,01 |
| | 20210826593 | 2021NE00128 | 440901 - 2021NL12907 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGÊNICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75468042 | PAGAMENTO IRRF PJ DAS NOTAS FISCAIS 2269 E 227 PEÇA # 435 E 436, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ORGAOS E MEDULA OSSEA - CONTRATO Nº0076/2017 - VIGENCIA AT 21/11/2021 | 5514,07 | 5514,07 |
| | 20210826594 | 2021NE06308 | 440901 - 2021NL12909 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGÊNICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75468042 | PAGAMENTO IRRF PJ DAS NOTAS FISCAIS 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2275 AS PEÇAS 437, 438, 445, 446, 477, 448, COMPETÊNCIA JULHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS EXAMES MÉDICOS HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ORGAOS, MEDULA OSSEA - CONTRATO Nº0076/2017 EM VIGENCIA AT 31/12/2021 | 9109,77 | 9109,77 |
| | 20210826634 | 2021NE07300 | 440901 - 2021NL12595 | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2021022933816 | PAGAMENTO ISS DA NF. 08424 A #102 REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO 059/2021 COMPETÊNCIA AGOSTO/21 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO. | 51254,1 | 51254,1 |
| 15/09/2021 | 20210800416 | 2021NE00011 | 440918 - 2021NL00306 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88796620 | PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 31/07/2021 nº 20218. | 5745,34 | 5745,34 |
| | 20210800417 | 2021NE00010 | 440918 - 2021NL00305 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75414813 | PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. JULHO/2021 CONF. NF 1481 | 4880,56 | 4880,56 |
| | 20210800858 | 2021NE00167 | 440923 - 2021NL00746 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014878466 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 08668 COM DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 88659720 - PREGÃO: 0346/2020, GESTOR DA ATA: SESA. (AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM REDE DE GASES MEDICINAIS/SERVIÇOS E PEÇAS), VIGÊNCIA: 17/12/2020 A 17/12/2021. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. | 38,75 | 38,75 |
| | 20210801513 | 2021NE00906 | 440926 - 2021NL01123 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85041777 | PG DE IRRF PJ DAS NFS Nºs 2239/2240/2241 (FLS. 583/584/585) REF. FONOTERAPIA DOMICILIAR CONTRATO 0007/2019 REF. PROC. JUDICIAIS (0018490-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011 E 007941-76.2017.8.08.0011), CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 594 E AUTORIZAÇÃO FLS. 595 | 36,77 | 36,77 |
| | 20210801518 | 2021NE00518 | 440926 - 2021NL01159 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014970012 | PD DE IRRF-PJ DA NF 02236 (PEÇA#159) PARA ATENDER PROCESSO JUDICIAL Nº 0000061-12.2021.8.08.0005 PACIENTE: P.C.D, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME SUGESTÃO (PEÇA#160) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#161). | 97,5 | 97,5 |
| | 20210801519 | 2021NE01062 | 440926 - 2021NL01135 | 03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020006831265 | LIQUIDAÇÃO DAS NFS Nºs 1505/1510 (PEÇAS#153/157) REF. 31 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - CONTRATO Nº 203/2016, CONFORME AUTORIZADO NA PEÇA#162. | 89,05 | 89,05 |
| | 20210801520 | 2021NE00028 | 440926 - 2021NL01082 | 017037870000110 - CINTILOCENTER LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020010514609 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NFS: 1829 (PEÇAS #539) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES CINTILOGRAFIA CONFORME CONTRATO 038/2018 NOS MESES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL (PEÇA #544) E AUTORIZAÇÃO NA (PEÇA #546). | 1055,95 | 1055,95 |
| | 20210801767 | 2021NE00946 | 440916 - 2021NL01609 | 31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA FIRREI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017590246 | RECOLHIMENTO IRRF NF 234 - IMEV - SET/21 | 1215 | 1215 |
| | 20210801768 | 2021NE00005 | 440916 - 2021NL01526 | 18407281000167 - NEUROGRUPO Servipis em Neurocirurgia Ltda. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75439158 | RECOLHIMENTO IRRF NF 245 - NEUROGRUPO - SET/21 | 5770,58 | 5770,58 |
| | 20210801769 | 2021NE00042 | 440916 - 2021NL01528 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75441195 | RECOLHIMENTO IRRF NF 7892 - COOPANEST - SET/21 | 5206,86 | 5206,86 |
| | 20210801770 | 2021NE00043 | 440916 - 2021NL01533 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTFMS DO F SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75436035 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1230 - COOPERATI - SET/21 | 5613,26 | 5613,26 |
| | 20210801771 | 2021NE00035 | 440916 - 2021NL01560 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75438607 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1115 - COOPANGIO - SET/21 | 2067,38 | 2067,38 |
| | 20210801772 | 2021NE00022 | 440916 - 2021NL01530 | 01314354000173 - COOTES- | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75440741 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1715 - COOTES - SET/21 | 6442,09 | 6442,09 |
| | 20210801774 | 2021NE00587 | 440916 - 2021NL01494 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72520957 | RECOLHIMENTO INSS NF 6628 - CAPIXABA V. SEGURANCA - SET/21 | 3681,47 | 3681,47 |
| | 20210801776 | 2021NE00036 | 440916 - 2021NL01586 | 27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87069148 | RECOLHIMENTO IRRF NF 14490 - LABMAIA - SET/21 | 4522,7 | 4522,7 |
| | 20210801777 | 2021NE00041 | 440916 - 2021NL01561 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88938891 | RECOLHIMENTO IRRF NF 455732 - LIDERANCA L. CONSERVACAO - SET/21 | 2477,54 | 2477,54 |
| | 20210801778 | 2021NE00041 | 440916 - 2021NL01561 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88938891 | RECOLHIMENTO INSS NF 455732 - LIDERANCA L. CONSERVACAO - SET/21 | 27252,98 | 27252,98 |
| | 20210801779 | 2021NE00041 | 440916 - 2021NL01561 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 88938891 | RECOLHIMENTO IS NF 455732 - LIDERANCA L. CONSERVACAO - SET/21 | 4955,09 | 4955,09 |
| | 20210801780 | 2021NE00031 | 440916 - 2021NL01580 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72520957 | RECOLHIMENTO IRRF NF 6648 - CAPIXABA V. SEGURANCA - SET/21 | 864,34 | 864,34 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| | 20210801781 | 2021NE00031 | 440916 - 2021NLO1580 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72520957 | RECOLHIMENTO INSS NF 6648 - CAPIXABA V. SEGURANCA - SET/21 | 9507,85 | 9507,85 |
| | 20210801782 | 2021NE00031 | 440916 - 2021NLO1580 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 72520957 | RECOLHIMENTO ISS NF 6648 - CAPIXABA V. SEGURANCA - SET/21 | 1728,7 | 1728,7 |
| | 20210801783 | 2021NE00657 | 440916 - 2021NLO1553 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021803866 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3325 - ULTRASCAN - SET/21 | 1145,63 | 1145,63 |
| | 20210826644 | 2021NE03385 | 440901 - 2021NLI12711 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83275070 | PGTO INSS DA NF 1730 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, AGOSTO/2021 CONTRATO - 076/2019 PARA ATENDER O HFSVV | 7575,88 | 7575,88 |
| | 20210826645 | 2021NE03385 | 440901 - 2021NLI12711 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 2716554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 83275070 | PGTO ISS DA NF 1730 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, AGOSTO/2021 CONTRATO - 076/2019 PARA ATENDER O HFSVV | 3443,58 | 3443,58 |
| | 20210826646 | 2021NE03385 | 440901 - 2021NLI12711 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83275070 | PGTO IRRF DA NF 1730 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, AGOSTO/2021 CONTRATO - 026/2019 PARA ATENDER O HFSVV | 1967,76 | 1967,76 |
| | 20210826647 | 2021NE05858 | 440901 - 2021NLI12959 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021015571073 | PGTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 590 PEÇA # 566, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - CONTRATO Nº 0112/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2021. | 20396,57 | 20396,57 |
| | 20210826648 | 2021NE05858 | 440901 - 2021NLI12959 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015571073 | PGTO IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº 590 PEÇA # 566, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - CONTRATO Nº 0112/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2021. | 7416,93 | 7416,93 |
| 16/09/2021 | 20210801306 | 2021NE00094 | 440920 - 2021NLO1049 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021002820380 | PAGAMENTO DE INSS DE NF. 6645 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 0285/2015 VIG. 18/12/2020 a 16/06/2021.COTA AGOSTO DE 2021. | 5954,99 | 5954,99 |
| | 20210801307 | 2021NE00094 | 440920 - 2021NLO1049 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2021002820380 | PAGAMENTO DE ISS DE NF. 6645 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 0285/2015 VIG. 18/12/2020 a 16/06/2021.COTA AGOSTO DE 2021. | 2165,45 | 2165,45 |
| | 20210801308 | 2021NE00094 | 440920 - 2021NLO1049 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002820380 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 6645 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 0285/2015 VIG. 18/12/2020 a 16/06/2021.COTA AGOSTO DE 2021. | 541,36 | 541,36 |
| | 20210801865 | 2021NE00668 | 440927 - 2021NLO1230 | 07997651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021002261757 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE RECIBO 019 | 143 | 143 |
| | 20210801866 | 2021NE00662 | 440927 - 2021NLO1171 | 01954838123 - ANA PAULA MATOS MENDES | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021021455492 | TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE RECIBO 017. | 33 | 33 |
| | 20210801867 | 2021NE00667 | 440927 - 2021NLO1077 | 10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007384542 | HOME CARE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE JULHO CFE RECIBO. | 39,6 | 39,6 |
| | 20210801868 | 2021NE00667 | 440927 - 2021NLO1243 | 10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007384542 | HOME CARE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE RECIBO. | 39,6 | 39,6 |
| | 20210801869 | 2021NE00023 | 440927 - 2021NLO1205 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 1267,19 | 1267,19 |
| | 20210801870 | 2021NE00024 | 440927 - 2021NLO1204 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 1267,2 | 1267,2 |
| | 20210801871 | 2021NE00025 | 440927 - 2021NLO1203 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 459,32 | 459,32 |
| | 20210801872 | 2021NE00026 | 440927 - 2021NLO1202 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 1377,94 | 1377,94 |
| | 20210801873 | 2021NE00079 | 440927 - 2021NLO1240 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 2425,47 | 2425,47 |
| | 20210801874 | 2021NE00080 | 440927 - 2021NLO1239 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 2425,47 | 2425,47 |
| | 20210801875 | 2021NE00082 | 440927 - 2021NLO1241 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 2425,47 | 2425,47 |
| | 20210801876 | 2021NE00084 | 440927 - 2021NLO1242 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 2425,47 | 2425,47 |
| | 20210801877 | 2021NE00079 | 440927 - 2021NLO1173 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 917,55 | 917,55 |
| | 20210801878 | 2021NE00080 | 440927 - 2021NLO1174 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 917,55 | 917,55 |
| | 20210801879 | 2021NE00082 | 440927 - 2021NLO1175 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 917,55 | 917,55 |
| | 20210801880 | 2021NE00084 | 440927 - 2021NLO1176 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 917,55 | 917,55 |
| | 20210801973 | 2021NE00058 | 440914 - 2021NLO1538 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013420961 | NOTA FISCAL Nº 01731 (#287) AGOSTO/2021 - CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-3K25C | 7397,27 | 7397,27 |
| | 20210801976 | 2021NE00059 | 440914 - 2021NLO1508 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021016699397 | NOTA FISCAL Nº 49223 (peça #204) - (AGOSTO/2021) - Contrato 0284/2015 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA NO HFRF: 2021-NI CVK. | 12371,58 | 12371,58 |
| | 20210801978 | 2021NE00070 | 440914 - 2021NLO1595 | 0296702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007954342 | INSS DA NOTA FISCAL Nº 1662 (#111) - REF. INSS AGO/2021. Contrato 0027/2018. Serviço Remoção Pacientes - Processo 2021-9SL4Q. OBS : VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 98.101,75 - HOLUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 280,25). | 3237,36 | 3237,36 |
| | 20210802710 | 2021NE01888 | 440928 - 2021NLO1959 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87857383 | PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 4000494203, ATRAVES DA NF 16355 (FOLHA 479), REFERENTE A 02 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA , MES DE REFERENCIA JULHO/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA - EPP - CONFORME LISTA DE PACIENTES NA FOLHA 456, LAUDOS NAS FOLHAS 457 E 458, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS 481 (FRENTE E VERSO) E 482. | 3,15 | 3,15 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|----------|----------|
| 20210802711 | 2021NE00188 | 440928 - 2021NL01960 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67857383 | PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 4000494159, ATRAVES DA NF 16354 (FOLHA 480), REFERENTE A 15 EXAMES DE BIÓPSIA DE PROSTATA, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA - EPP - CONFORME LISTA DE PACIENTES NA FOLHA 459, LAUDOS NAS FOLHAS 460 A 474, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS 481 (FRENTE E VERSO) E 482. | 213,75 | 213,75 |
| 20210803118 | 2021NE00168 | 440910 - 2021NL02300 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79495567 | PGTO DO IRRF SOB/ DA NFS 115 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINGG. ATE 03/04/2021 | 4405,39 | 4405,39 |
| 20210803119 | 2021NE00168 | 440910 - 2021NL02300 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79495567 | PGTO DO ISS SOB/ NFS 115 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINGG. ATE 03/04/2021 | 5873,86 | 5873,86 |
| 20210803120 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02303 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO DO IRRF SOB/NFS 49221 DE SETEMBRO/2021 COMPETENCIA AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015, CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 1479,19 | 1479,19 |
| 20210803121 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02303 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DO ISS SOB/NFS 49221 DE SETEMBRO/2021 COMPETENCIA AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015, CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 7395,97 | 7395,97 |
| 20210803122 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02303 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO DO INSS SOB/NFS 49221 DE SETEMBRO/2021 COMPETENCIA AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015, CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 16271,14 | 16271,14 |
| 20210826781 | 2021NE00284 | 440901 - 2021NL13054 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 77378490 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1267 # 256 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, NO MÊS AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº0234/2017 VIGENCIA ATÉ 22/01/2021 . | 1882,02 | 1882,02 |
| 20210826782 | 2021NE00284 | 440901 - 2021NL13054 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77378490 | PAGAMENTO IRRPJ DA NOTA FISCAL Nº 1267 # 256 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, NO MÊS AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº0234/2017 VIGENCIA ATÉ 22/01/2021 . | 1411,51 | 1411,51 |
| 17/09/2021 | 2021NE00048 | 440920 - 2021NL01051 | 01535124000134 - COOPERCIRES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008083033 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 2105 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 057/2017 VIG. 01/05/2021 à 30/04/2022.COTA AGOSTO DE 2021. | 4660,75 | 4660,75 |
| 20210801312 | 2021NE00318 | 440920 - 2021NL01050 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021021190655 | PAGAMENTO DE INSS DE NF. 455731 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 09/05/2021 A 31/12/2021, TOMANDO POR BASE O VALOR DO 5º ADITIVO NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021.COTA AGOSTO DE 2021. | 16246,63 | 16246,63 |
| 20210801313 | 2021NE00318 | 440920 - 2021NL01050 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2021021190655 | PAGAMENTO DE ISS DE NF. 455731 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 09/05/2021 A 31/12/2021, TOMANDO POR BASE O VALOR DO 5º ADITIVO NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021.COTA AGOSTO DE 2021. | 5907,87 | 5907,87 |
| 20210801314 | 2021NE00318 | 440920 - 2021NL01050 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021190655 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 455731 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 09/05/2021 A 31/12/2021, TOMANDO POR BASE O VALOR DO 5º ADITIVO NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021.COTA AGOSTO DE 2021. | 1476,97 | 1476,97 |
| 20210801627 | 2021NE00909 | 440911 - 2021NL01275 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020012074480 | * Processo 2020012074480 Assunto TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA retificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- contrato 16/20 proc 2020-GW62N c-82 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1228 (VALOR DE R\$ 693.208,54, COM RETENÇÃO DE IRRF | 10398,13 | 10398,13 |
| 20210801628 | 2021NE00909 | 440911 - 2021NL01277 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020012074480 | * Processo 2020012074480 Assunto TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA retificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- contrato 16/20 proc 2020-GW62N c-82 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1216 (R\$ 56.594,94), COM RETENÇÃO DE IRRF. cooperati | 848,93 | 848,93 |
| 20210801629 | 2021NE00909 | 440911 - 2021NL01112 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020012074480 | * Processo 2020012074480 Assunto TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA retificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- contrato 16/20 proc 2020-GW62N c-82 -- liq nº 1215 ref julho/21 | 9549,2 | 9549,2 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|---------|---------|
| 20210801630 | 2021NE01409 | 440911 - 2021NL01306 | 36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020001227448 | Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. LIQUIDAÇÃO SALDO RESTANTE DA NOTA FISCAL 118 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2021 -- pag irrf 8c proc 2020-1HFSX | 6083,94 | 6083,94 |
| 20210801631 | 2021NE00049 | 440911 - 2021NL01039 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87489163 | REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0001/2020 PERÍODO DE 12 MESES. - proc 87489163 -- liq nf 4401 ref junho/21 S R D | 247,98 | 247,98 |
| 20210801632 | 2021NE00045 | 440911 - 2021NL01047 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020008131323 | ne p/ serviço medico-exames de imunofenotipagem de medula ossa exercicio 2021, ata 186/20 proc 2020-L0322 -- liq nf 1717 junho/21 | 27,68 | 27,68 |
| 20210801633 | 2021NE01410 | 440911 - 2021NL01305 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82131155 | ECCARDIOGRAMA TRANSESOFOGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL), LIQUIDAÇÃO DAS NFS Nº 23388+23207 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES NOS MESES DE JULHO E JUNHO RESPECTIVAMENTE. pag irrf instituto cardiologia proc 82131155 | 269,64 | 269,64 |
| 20210801634 | 2021NE00343 | 440911 - 2021NL00556 | 27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020008131323 | Processo 2021 -V08GG para prestação de serviços médicos especializados em atendimento de urgência e emergência -- liq nf 332 ref mar/21 | 6937,5 | 6937,5 |
| 20210801635 | 2021NE00039 | 440911 - 2021NL01304 | 22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80889450 | * Processo 80889450/18 c-83 Assunto SERVIÇOS E ENCARGOS Resumo EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO P/ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 -- ne 2021 ata 98/18 contrato 11/18 -- liq nf 348 ago/21 | 48 | 48 |
| 20210801636 | 2021NE00039 | 440911 - 2021NL01206 | 22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80889450 | * Processo 80889450/18 c-83 Assunto SERVIÇOS E ENCARGOS Resumo EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO P/ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 -- ne 2021 ata 98/18 contrato 11/18 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 344, COM RETENÇÃO DE IRRF. | 24 | 24 |
| 20210801637 | 2021NE00597 | 440911 - 2021NL01303 | 02803107000101 - INSTIT. NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 202003421226 | ne p serviço medico-eletoencefalograma a beira do leito s/ sedação, proc 2020013421226 - proc 2020-3K206 -- liq nf 6811 ago/21 | 108,75 | 108,75 |
| 20210801638 | 2021NE00049 | 440911 - 2021NL00373 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87489163 | REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0001/2020 PERÍODO DE 12 MESES. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4.233, NO VALOR TOTAL DE R\$ 10.800,00. ESTAMOS EFETUANDO A LIQUIDAÇÃO NO VALOR DE R\$7.717,00 UMA VEZ QUE O VALOR DE R\$ 3.083,00 DA NOTA FISCAL 4.117 FOI PAGO EM DUPLICIDADE E SEM A RETENÇÃO DO IR, ASSIM, PARA O PRESENTE PAGAMENTO ESTAREMOS RETENDO DO IMPOSTO DAS DUAS NOTAS FISCAIS, OS QUAIS SOMAM R\$ 208,24. | 208,24 | 208,24 |
| 20210801639 | 2021NE00597 | 440911 - 2021NL00637 | 02803107000101 - INSTIT. NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 202003421226 | ne p serviço medico-eletoencefalograma a beira do leito s/ sedação, proc 2020013421226 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 6493 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE EEG PARA PACIENTES DESTA UNIDADE DE SAÚDE MÊS DE ABRIL 2021 . | 63 | 63 |
| 20210801640 | 2021NE00260 | 440911 - 2021NL01302 | 01535124000134 - COOPERCIJES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85028908 | ATA REGISTRO DE PREÇO 000660/19 PE 059/2019 CONTRATO 00066/19 PROC. 85028908 HEDS. COOPERATIVA DOS CIRURGIOS GERAIS DO ESTADO SANTO COOPERCIJES CNPJ 01.535.124/0001-34. (COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGADA ENDOSCÓPIA (CPRE) C/93/19 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2111, EMITIDA EM 03/09/2021, COM RETENÇÃO DE IRRF. - SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/21 | 838,01 | 838,01 |
| 20210801873 | 2021NE00115 | 440927 - 2021NL01159 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020008105030 | AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 20210000005134. | 12,5 | 12,5 |
| 20210801874 | 2021NE00074 | 440927 - 2021NL01188 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007205830 | HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDILOGIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2228. | 33 | 33 |
| 20210801875 | 2021NE00075 | 440927 - 2021NL01187 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011586414 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2226. | 9,36 | 9,36 |
| 20210801876 | 2021NE00077 | 440927 - 2021NL01189 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001497193 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2227. | 19,5 | 19,5 |
| 20210801877 | 2021NE00071 | 440927 - 2021NL01200 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015529059 | HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 00628. | 14,4 | 14,4 |
| 20210801878 | 2021NE00900 | 440927 - 2021NL01161 | 3933267000185 - INSTITUTO NEUROPSICOLOGIA AVALIAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012590124 | AVALIAÇÃO COM NEUROPSICOLOGO CFE NF 00010. | 9,75 | 9,75 |
| 20210801879 | 2021NE00065 | 440927 - 2021NL01216 | 15275533000153 - THATIANE SOTELE VAILANTE FISIOURO MF | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013029875 | FISIOTERAPIA FECAL COM APARELHO BIOFEEDBACK FISIOTERAPIA REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 00629. | 24,75 | 24,75 |
| 20210801880 | 2021NE00072 | 440927 - 2021NL01201 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014232326 | HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 00629. | 10,8 | 10,8 |
| 20210801881 | 2021NE00993 | 440927 - 2021NL01143 | 0761723000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019886992 | CONSULTA COM NEURO-OFTALMOLOGISTACFE NF 2021/44. | 24 | 24 |
| 20210801882 | 2021NE00063 | 440927 - 2021NL01233 | 0429559000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021021756004 | FISIOTERAPIA AGUÁTICA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000011775. | 26,3 | 26,3 |
| 20210801883 | 2021NE00074 | 440927 - 2021NL01188 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021007205830 | HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDILOGIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2228. | 44 | 44 |
| 20210801884 | 2021NE00071 | 440927 - 2021NL01200 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021015529059 | HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 00628. | 19,2 | 19,2 |
| 20210801885 | 2021NE00077 | 440927 - 2021NL01189 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021001497193 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2227. | 26 | 26 |
| 20210801886 | 2021NE00072 | 440927 - 2021NL01201 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021014232326 | HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 00629. | 14,4 | 14,4 |
| 20210801887 | 2021NE00442 | 440927 - 2021NL01156 | 04308217000114 - DELPUPO RIGOTTI NUCLEO DE REABILITAÇÃO ACELERADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021002289929 | 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA FECAL COM APARELHO DE BIOFEEDBACK ELETRONEUROGRAFICO CFE NF 202100000011940. | 24 | 24 |
| 20210801888 | 2021NE00075 | 440927 - 2021NL01187 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021011586414 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2226. | 12,48 | 12,48 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|---------|---------|
| 20210801889 | 2021NE00069 | 440927 - 2021NL01232 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010772054 | HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1334 E 1333. | 18,66 | 18,66 |
| 20210801890 | 2021NE00069 | 440927 - 2021NL01232 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010772054 | HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1334 E 1333. | 24,9 | 24,9 |
| 20210801891 | 2021NE00079 | 440927 - 2021NL01173 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA I/TDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 83,41 | 83,41 |
| | 2021NE00080 | 440927 - 2021NL01174 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 83,41 | 83,41 |
| | 2021NE00082 | 440927 - 2021NL01175 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 83,41 | 83,41 |
| | 2021NE00084 | 440927 - 2021NL01176 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA I/TDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 83,41 | 83,41 |
| 20210801892 | 2021NE00079 | 440927 - 2021NL01240 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 220,49 | 220,49 |
| | 2021NE00080 | 440927 - 2021NL01239 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 220,49 | 220,49 |
| | 2021NE00082 | 440927 - 2021NL01241 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 220,49 | 220,49 |
| | 2021NE00084 | 440927 - 2021NL01242 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 220,49 | 220,49 |
| 20210801893 | 2021NE00023 | 440927 - 2021NL01205 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 115,2 | 115,2 |
| | 2021NE00024 | 440927 - 2021NL01204 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 115,2 | 115,2 |
| | 2021NE00025 | 440927 - 2021NL01203 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 41,76 | 41,76 |
| | 2021NE00026 | 440927 - 2021NL01202 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 125,27 | 125,27 |
| 20210801894 | 2021NE00022 | 440927 - 2021NL01149 | 34292403791 - IVONE LEITE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017713450 | LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE RECIBO 07/2021. | 51,07 | 51,07 |
| 20210801895 | 2021NE00079 | 440927 - 2021NL01240 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA I/TDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 1102,49 | 1102,49 |
| | 2021NE00080 | 440927 - 2021NL01239 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 1102,49 | 1102,49 |
| | 2021NE00082 | 440927 - 2021NL01241 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 1102,49 | 1102,49 |
| | 2021NE00084 | 440927 - 2021NL01242 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA I/TDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 1102,49 | 1102,49 |
| 20210801896 | 2021NE00023 | 440927 - 2021NL01205 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 576 | 576 |
| | 2021NE00024 | 440927 - 2021NL01204 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 576 | 576 |
| | 2021NE00025 | 440927 - 2021NL01203 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO I/TDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 208,78 | 208,78 |
| | 2021NE00026 | 440927 - 2021NL01202 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 626,34 | 626,34 |
| 20210801897 | 2021NE00079 | 440927 - 2021NL01173 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 417,07 | 417,07 |
| | 2021NE00080 | 440927 - 2021NL01174 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 417,07 | 417,07 |
| | 2021NE00082 | 440927 - 2021NL01175 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 417,07 | 417,07 |
| | 2021NE00084 | 440927 - 2021NL01176 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010117279 | VIGILANCIA. | 417,07 | 417,07 |
| 20210801898 | 2021NE00020 | 440927 - 2021NL01170 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003628572 | MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 10867. | 32,71 | 32,71 |
| 20210801899 | 2021NE00239 | 440927 - 2021NL01179 | 22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021021417959 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1078. | 14,17 | 14,17 |
| 20210801900 | 2021NE00090 | 440927 - 2021NL01178 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021005871556 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1680. | 58,31 | 58,31 |
| 20210801901 | 2021NE00014 | 440927 - 2021NL01146 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010787300 | LIMPEZA DE ESGOTO, FOSSAS, SUMIDOURO E CAIXA SÉPTICA CFE NF 202100000001416. | 15,44 | 15,44 |
| 20210801902 | 2021NE00844 | 440927 - 2021NL01148 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021019721059 | MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1573. | 33,02 | 33,02 |
| 20210801903 | 2021NE00058 | 440927 - 2021NL01259 | 26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023846555 | CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 387. | 212,1 | 212,1 |
| 20210801904 | 2021NE00050 | 440927 - 2021NL01262 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014867821 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECGCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000014760. | 455,1 | 455,1 |
| 20210801905 | 2021NE00042 | 440927 - 2021NL01180 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009271614 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 20210000000791. | 640,57 | 640,57 |
| 20210801906 | 2021NE00569 | 440927 - 2021NL01191 | 06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001770617 | CINTLOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 06018666000234. | 249,35 | 249,35 |
| 20210801907 | 2021NE00055 | 440927 - 2021NL01182 | 24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007392281 | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 20210000000504. | 154,1 | 154,1 |
| 20210801908 | 2021NE00526 | 440927 - 2021NL01185 | 06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021020703389 | CINTLOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 20210000002117. | 275,13 | 275,13 |
| 20210801909 | 2021NE00756 | 440927 - 2021NL01238 | 01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011984603 | DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1324. | 8190,87 | 8190,87 |
| 20210801910 | 2021NE00566 | 440927 - 2021NL01234 | 31737133000179 - CLÍNICA MEIRA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009114730 | LOGOAUDIOMETRIA / AUDIOMETRIA TONAL LIMLAR / POTENCIAL EVOCADO / IMITANCIONOMETRIA / VIDEOLARINGOSCOPIA / VIDEONASOFIBROSCOPIA / TESTES VESTIBULARES OTONEUROLÓGICOS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1701. | 58,59 | 58,59 |
| 20210801911 | 2021NE00054 | 440927 - 2021NL01221 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013764514 | US DOPPLER MI MS / US ARTICULAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 3229. | 7,11 | 7,11 |
| 20210801912 | 2021NE00568 | 440927 - 2021NL01192 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002785124 | CINTLOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 5801. | 213,72 | 213,72 |
| 20210801913 | 2021NE00051 | 440927 - 2021NL01218 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009493997 | CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 20210000019695. | 52,55 | 52,55 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210801914 | 2021NE00586 | 440927 - 2021NLD1272 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023566156 | DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000029114. | 45,74 | 45,74 |
| 20210801915 | 2021NE00584 | 440927 - 2021NLD1269 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018625062 | TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000029117. | 631,17 | 631,17 |
| 20210801916 | 2021NE00567 | 440927 - 2021NLD1196 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008138202 | CINTLOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 5485 | 201,85 | 201,85 |
| 20210801917 | 2021NE00536 | 440927 - 2021NLD1197 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018652607 | CINTLOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 5486. | 147,7 | 147,7 |
| 20210801918 | 2021NE00639 | 440927 - 2021NLD1271 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022873995 | ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000029117. | 36,23 | 36,23 |
| 20210801919 | 2021NE00053 | 440927 - 2021NLD1270 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018861633 | HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000029116. | 22,56 | 22,56 |
| 20210801920 | 2021NE00044 | 440927 - 2021NLD1219 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012006548 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO CFE NF 20210000000696 E 20210000000695. | 8590,25 | 8590,25 |
| 20210801921 | 2021NE00522 | 440927 - 2021NLD1193 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016636729 | CINTLOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 5801. | 226,79 | 226,79 |
| 20210801922 | 2021NE00018 | 440927 - 2021NLD1190 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010634091 | COLONO / COLONO BIOPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 20210000002219. | 243,06 | 243,06 |
| 20210801923 | 2021NE00756 | 440927 - 2021NLD1228 | 01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011984603 | DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO REALIZADAS NO MÊS DE JULHO CFE NF 1320. | 7908,75 | 7908,75 |
| 20210801924 | 2021NE00057 | 440927 - 2021NLD1199 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021030588452 | ELETTROENCEFALOGRAFIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO - ELETTRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 3215. | 755,17 | 755,17 |
| 20210801925 | 2021NE00492 | 440927 - 2021NLD1183 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013290088 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000014084. | 850,59 | 850,59 |
| 20210801926 | 2021NE00052 | 440927 - 2021NLD1235 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011772797 | ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIJS / UROGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 13016. | 55,33 | 55,33 |
| 20210801927 | 2021NE00584 | 440927 - 2021NLD1269 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021018625062 | TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000029117. | 841,58 | 841,58 |
| 20210801928 | 2021NE00055 | 440927 - 2021NLD1182 | 24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 202107392281 | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 20210000000504. | 205,47 | 205,47 |
| 20210801929 | 2021NE00492 | 440927 - 2021NLD1183 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013290088 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000014084. | 1134,13 | 1134,13 |
| 20210801930 | 2021NE00526 | 440927 - 2021NLD1185 | 06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS) | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021020703389 | CINTLOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 20210000002117. | 366,85 | 366,85 |
| 20210801931 | 2021NE00051 | 440927 - 2021NLD1218 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021009493997 | CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000019955. | 35,03 | 35,03 |
| 20210801932 | 2021NE00044 | 440927 - 2021NLD1219 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021012006548 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO CFE NF 20210000000696 E 20210000000695. | 11453,68 | 11453,68 |
| 20210801933 | 2021NE00586 | 440927 - 2021NLD1272 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021023566156 | DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000029114. | 60,98 | 60,98 |
| 20210801934 | 2021NE00042 | 440927 - 2021NLD1180 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021009271614 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 20210000000791. | 854,09 | 854,09 |
| 20210801935 | 2021NE00569 | 440927 - 2021NLD1191 | 06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS) | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021001770617 | CINTLOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 06018666000234. | 332,47 | 332,47 |
| 20210801936 | 2021NE00018 | 440927 - 2021NLD1190 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010634091 | COLONO / COLONO BIOPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 20210000002219. | 332,08 | 332,08 |
| 20210801937 | 2021NE00050 | 440927 - 2021NLD1262 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021014867821 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁTICO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000019760. | 303,4 | 303,4 |
| 20210801938 | 2021NE00639 | 440927 - 2021NLD1271 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022873995 | ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000029117. | 48,3 | 48,3 |
| 20210801939 | 2021NE00053 | 440927 - 2021NLD1270 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021018861633 | HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000029116. | 30,08 | 30,08 |
| 20210803126 | 2021NE01539 | 440910 - 2021NLD2015 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82270945 | PGTO DO IRRF SOB/NFS 1108 DE AGOSTO/2021 - COMPETENCIA JULHO/2021 - REF-PARA REFORÇO DO 2021NE0104 REF. ADITIVO DO CONTRATO 05/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, PARA ATENDER AO HINSG. DE JULHO A DEZEMBRO/2021. | 1181,61 | 1181,61 |
| 20210803127 | 2021NE01539 | 440910 - 2021NLD2284 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82270945 | PGT DO IRRF SOB/O DA NFS 1116 DE SETEMBRO/2021 - COMPETENCIA AGOSTO/2021 REF - PARA REFORÇO DO 2021NE0104 REF. ADITIVO DO CONTRATO 05/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, PARA ATENDER AO HINSG. DE JULHO A DEZEMBRO/2021. | 1181,61 | 1181,61 |
| 20210803128 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NLD2304 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO DO IRRF SOB/NFS 49213 DE SETEMBRO/2021 - COMPETENCIA AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTH/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 1147,44 | 1147,44 |
| 20210803129 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NLD2304 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO DO INSS SOB/NFS 49213 DE SETEMBRO/2021 - COMPETENCIA AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTH/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 12621,8 | 12621,8 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---|---|---|------------|-------|
| 2021OB03130 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02304 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DO ISS SOB/NFS 49213 DE SETEMBRO/2021 COMPETENCIA AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 5737,18 | 5737,18 | |
| 2021OB03131 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02357 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO DO INSS SOB/NFS 48662 DE SETEMBRO REFERENTE AO REAJUSTE DE JANEIRO A ABRIL /2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 7514,31 | 7514,31 | |
| 2021OB03132 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02357 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DO ISS SOB NFS 48662 DE SETEMBRO REFERENTE AO REAJUSTE DE JANEIRO A ABRIL /2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 3415,59 | 3415,59 | |
| 2021OB03133 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02357 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO DO IRRF SLOB/NFS 48662 DE SETEMBRO REFERENTE AO REAJUSTE DE JANEIRO A ABRIL /2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 683,11 | 683,11 | |
| 2021OB03134 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02358 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO DO IRRF SOB/ NFS 48663 DE SETEMBRO/2021 REFERENTE A REAJUSTE DE JANEIRO A ABRIL/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015, CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 529,04 | 529,04 | |
| 2021OB03135 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02358 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DO ISS SOB/DA NFS 48663 DE SETEMBRO/2021 REFERENTE A REAJUSTE DE JANEIRO A ABRIL/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 2645,2 | 2645,2 | |
| 2021OB03136 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02358 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO DO INSS SOB/DA NFS 48663 DE SETEMBRO/2021 REFERENTE A REAJUSTE DE JANEIRO A ABRIL/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015, CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 5819,44 | 5819,44 | |
| 2021OB26930 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL11891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 24872,06 | 24872,06 | |
| 2021OB26932 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL12502 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS SERVIDOR - FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 167,72 | 167,72 | |
| 2021OB26934 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021. | 1327742,97 | 1327742,97 | |
| 2021OB26939 | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL11894 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021. | 924745,26 | 924745,26 | |
| 2021OB26939 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL12512 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021. | 13719,93 | 13719,93 | |
| 2021OB26943 | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL12506 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021. | 2626,25 | 2626,25 | |
| 2021OB26943 | 2021NE03454 | 440901 - 2021NL13161 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2020006474398 | PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1412 # 921 REFERENTE 16 º MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021 ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19- CONTRATO Nº0052/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/12/21. | 5254,15 | 5254,15 | |
| 2021OB26944 | 2021NE03454 | 440901 - 2021NL13161 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020006474398 | PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1412 # 921 REFERENTE 16 º MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021 ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19- CONTRATO Nº0052/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/12/21. | 10341,03 | 10341,03 | |
| 2021OB26950 | 2021NE02651 | 440901 - 2021NL12720 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | 77687108 | PAGAMENTO ISS DA NF 20324 SET/2021 , MES DE AGOSTO/2021 DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIGO SALESIANO DE VARGEM ALTA - CONTRATO Nº017/2020 - PERIODO: 18/03/2021 A 17/03/2022 - | 517,15 | 517,15 | |
| 2021OB26951 | 2021NE02651 | 440901 - 2021NL12720 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PAGAMENTO INSS DA NF 20324 SET/2021 , MES DE AGOSTO/2021 DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIGO SALESIANO DE VARGEM ALTA - CONTRATO Nº017/2020 - PERIODO: 18/03/2021 A 17/03/2022 - | 1137,73 | 1137,73 | |
| 2021OB26952 | 2021NE02651 | 440901 - 2021NL12720 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PAGAMENTO IRRF PJ DA NF 20324 SET/2021 , MES DE AGOSTO/2021 DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIGO SALESIANO DE VARGEM ALTA - CONTRATO Nº017/2020 - PERIODO: 18/03/2021 A 17/03/2022 - | 103,43 | 103,43 | |
| 20/09/2021 | 2021OB00424 | 2021NE00011 | 440918 - 2021NL00366 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88796620 | pg irrf retenção SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGAO 0626/2017 - CONTRATO 017/2020 PERIODO DE 01 a 31/08/2021 nº 20318. | 522,3 | 522,3 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210801250 | 2021NE00665 | 440922 - 2021NLD1040 | 31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009640030 | PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1445 (#290), NO VALOR DE R\$3.414,00 (IRRF-R\$34.14), EM FAVOR DA EMPRESA ECO-TECH, NE00665 (#251), ATESTADA NO DIA 03/08/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW148. | 34,14 | 34,14 |
| 20210801527 | 2021NE00531 | 440926 - 2021NLD1150 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88264939 | PG DE IRRF-PJ DAS NFS 2237/2243 (PEÇAS#415/416) REF. SERVIÇO DE HOME CARE NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - PACIENTES: H.L.P. E E.B., CONTRATO 0006/2020, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#417 E AUTORIZAÇÃO PFA#418 | 555,44 | 555,44 |
| 20210801529 | 2021NE00484 | 440926 - 2021NLD1154 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88264939 | PD DE IRRF-PJ DAS NFS: 2527/2549/2550 (PEÇAS#517/518/519) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE, PACIENTES: E.A.F.S., J.C.M.M., S.F. MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#520 E AUTORIZADO NA PEÇA#521. | 506,94 | 506,94 |
| 20210801804 | 2021NE00854 | 440916 - 2021NLD1644 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009311828 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1236 - COOPERATI - SET/21 | 1222,05 | 1222,05 |
| 20210801805 | 2021NE00034 | 440916 - 2021NLD1653 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88120449 | RECOLHIMENTO IRRF NF 2853 - LAPAES - SET/21 | 92,98 | 92,98 |
| 20210802394 | 2021NE00113 | 440917 - 2021NLD1569 | 24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019165222 | Pagamento da NF. 00819, COM SERVIÇOS MEDICOS DE SOCORRISTAS URGENCIA/EMERGENCIA DO PS DO HRAS. | 3330 | 3330 |
| 20210802395 | 2021NE00100 | 440917 - 2021NLD1599 | 24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015684002 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 818, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGÊNCIA DO PS REF AO MÊS DE AGOSTO 2021. | 4087,5 | 4087,5 |
| 20210802396 | 2021NE00114 | 440917 - 2021NLD1607 | 01535124000134 - COOPERCIQUES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000922892 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 02104, COM COOPERATIVA MÉDICA DE CIRURGIOS GERAIS. | 6169,28 | 6169,28 |
| 20210802398 | 2021NE00005 | 440917 - 2021NLD1592 | 25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020008264272 | Pagamento da NF. 01411, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES. | 274,96 | 274,96 |
| 20210802399 | 2021NE00006 | 440917 - 2021NLD1596 | 25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020012998685 | Pagamento da NF. 01412, COM EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES. | 549,92 | 549,92 |
| 20210802400 | 2021NE00012 | 440917 - 2021NLD1597 | 01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020020670370 | Pagamento ISS da NF. 04759, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES. | 490 | 490 |
| 20210802401 | 2021NE00009 | 440917 - 2021NLD1598 | 01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 202000378089 | Pagamento ISS da NF. 04758, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES. | 219,24 | 219,24 |
| 20210802402 | 2021NE01300 | 440917 - 2021NLD1587 | 23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO FRIE I | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021002161405 | Pagamento do ISS da NF. 00095, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES. | 159,66 | 159,66 |
| 20210802403 | 2021NE00075 | 440917 - 2021NLD1606 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021016398660 | Pagamento ISS da NF. 6646-47, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. | 5509,93 | 5509,93 |
| 20210802404 | 2021NE00075 | 440917 - 2021NLD1606 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016398660 | Pagamento IRRF-PJ da NFS 6646-47, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. | 1101,98 | 1101,98 |
| 20210802405 | 2021NE00075 | 440917 - 2021NLD1606 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021016398660 | Pagamento ISS da NFS 6646-47, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. | 12121,85 | 12121,85 |
| 20210802406 | 2021NE00050 | 440917 - 2021NLD1559 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021009654869 | Pagamento da NF. 02217, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. | 107,83 | 107,83 |
| 20210802407 | 2021NE00050 | 440917 - 2021NLD1559 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009654869 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 02217, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. | 80,87 | 80,87 |
| 20210802408 | 2021NE00072 | 440917 - 2021NLD1562 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NF SM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021014137644 | Pagamento ISS da NF. 00684, COM SESSÕES DE HEMODIALISE. | 2009,97 | 2009,97 |
| 20210802409 | 2021NE00072 | 440917 - 2021NLD1562 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014137644 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00684, COM SESSÕES DE HEMODIALISE. | 1507,47 | 1507,47 |
| 20210802410 | 2021NE00207 | 440917 - 2021NLD1572 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022180065 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº0796, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA. | 874,72 | 874,72 |
| 20210802411 | 2021NE00207 | 440917 - 2021NLD1572 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022180065 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº0796, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA. | 656,04 | 656,04 |
| 20210802412 | 2021NE00034 | 440917 - 2021NLD1577 | 10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021005554628 | Pagamento ISS da NF. 01931, COM EXAMES DE ECG/CARDIOGRAMA. | 604,1 | 604,1 |
| 20210802414 | 2021NE00050 | 440917 - 2021NLD1602 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009654869 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 02220, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. | 389,07 | 389,07 |
| 20210802415 | 2021NE00039 | 440917 - 2021NLD1604 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004074179 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 02850, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. | 91,94 | 91,94 |
| 20210802416 | 2021NE00486 | 440917 - 2021NLD1613 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021017013016 | Pagamento ISS da NF. 00704, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS. | 425,68 | 425,68 |
| 20210802417 | 2021NE00486 | 440917 - 2021NLD1613 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017013016 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00704, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS. | 319,26 | 319,26 |
| 20210802857 | 2021NE00467 | 440929 - 2021NLD2419 | 21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITORIA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020000514491 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 123 DE 01/09/2021 #80, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0024936-91.2018.8.08.0024, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE THERASUIT COM MÉTODO BOBATH. | 135 | 135 |
| 20210802860 | 2021NE01204 | 440929 - 2021NLD2445 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015383418 | VESTIMENTAS FLEXICOPE E THERAOTOS, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #92. OBS. NOTA FISCAL LIQUIDADADA FORA DO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO PRESTADOR NÃO ENVIAR TODA DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. | 19,36 | 19,36 |
| | | | | | | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02229 DE 02/09/2021 #111, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5000070-20.2021.8.08.0055, COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR + FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #121. | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|--------|--------|
| 20210802863 | 2021NE00849 | 440929 - 2021NL02493 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022176841 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02235 DE 03/09/2021 #24 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, PARA ATENDER M. JUDICIAL 0011813.62.2018.8.08.0012, COM HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0003/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #254, OBS A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO PRESTADOR NÃO ENVIAR DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR #252 DO PROCESSO. | 266,84 | 266,84 |
| 20210802865 | 2021NE01482 | 440929 - 2021NL02464 | 27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020022769506 | APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 00185 DE 03/09/2021 # 259 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE "HOME CARE", COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0012. CONTRATO Nº 006/2021 - PREGÃO 0018/2020 - SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #259, OBS. NÃO LIQUIDADADO NO MÊS DE COMPETÊNCIA (AGOSTO/2021), DEVIDO O NÃO ENVIO DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, PELO PRESTADOR. | 239,98 | 239,98 |
| 20210802868 | 2021NE01295 | 440929 - 2021NL02285 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014495052 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF03885 DE 31/08/2021 # 84 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 24 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCARDÍAS REPOUSO E 24 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCARDÍAS ESFORÇO, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME # 85. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 98 . | 284,97 | 284,97 |
| 20210802869 | 2021NE00306 | 440929 - 2021NL02415 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010882235 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 1693 DE 01/09/2021 #500 - MÊS DE AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #506. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO DIVERGÊNCIAS NO CONTRATO, SENDO LIQUIDADADA APÓS O ACERTO NO PROCESSO. | 453,74 | 453,74 |
| 20210802870 | 2021NE00306 | 440929 - 2021NL02415 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 2021010882235 | RETENÇÃO DO IMPOSTO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL1693 DE 01/09/2021 #500 - MÊS DE AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #506. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO DIVERGÊNCIAS NO CONTRATO, SENDO LIQUIDADADA APÓS O ACERTO NO PROCESSO. | 144,37 | 144,37 |
| 20210802871 | 2021NE00306 | 440929 - 2021NL02415 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010882235 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1693 DE 01/09/2021 #50 - MÊS DE AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #506. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO DIVERGÊNCIAS NO CONTRATO, SENDO LIQUIDADADA APÓS O ACERTO NO PROCESSO. | 61,87 | 61,87 |
| 20210802872 | 2021NE01461 | 440929 - 2021NL02289 | 02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV- UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014495052 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01853 DE 01/09/2021 #66 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 26 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, 14 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCARDÍCA PERFUSÃO - ESTRESS E 14 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCARDÍCA PERFUSÃO -REPOUSO, CONFORME ORG # 82. CONTRATO 0010/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #88. | 988,04 | 988,04 |
| 20210802873 | 2021NE01117 | 440929 - 2021NL02351 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010855763 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 58456 DE 01/09/2021 #291 - MÊS DE AGOSTO/2021. SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGUEMentos COM OU SEM CONTRASTE. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 00012/2020 #18 - PREGÃO Nº 0012/2019 ATRAVÉS DA ARP Nº 0011/2019 - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #304. | 71,03 | 71,03 |
| 20210802874 | 2021NE00361 | 440929 - 2021NL02329 | 00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011643935 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 23845 DE 02/09/2021 #26 - MÊS DE AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #298 | 488,32 | 488,32 |
| 20210802875 | 2021NE00361 | 440929 - 2021NL01977 | 00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011643935 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 23629 DE 03/08/2021 #238 - MÊS DE JULHO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #298 | 519,92 | 519,92 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210802876 | 2021NE00790 | 440929 - 2021NL02477 | 40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLÍNICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022142810 | DUA RETENÇÃO DE IR SOBRE A NF 00008 DE 15/09/2021 # 205 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS ORG # 203. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2019 CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #212. | 3891,58 | 3891,58 |
| 20210802877 | 2021NE01840 | 440929 - 2021NL02292 | 02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014495052 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5140 DE 01/09/2021 #16 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR, COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO, 10 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME ORG# 25 E 27. CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #44. | 130,19 | 130,19 |
| 20210802878 | 2021NE02132 | 440929 - 2021NL02510 | 70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004794898 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 10 E 11 DE 17/08/2021 #118, COMP. MARÇO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S., PARA PACIENTES DO SUS CITADOS #116. 3º APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 #108- PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #150. | 2203,99 | 2203,99 |
| 20210802879 | 2021NE02132 | 440929 - 2021NL02511 | 70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004794898 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 12 E 13 DE 17/08/2021 #128, COMP. ABRIL/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S., PARA PACIENTES DO SUS CITADOS #116 - 3º APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 #108- PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #150. | 2058,3 | 2058,3 |
| 20210802880 | 2021NE02132 | 440929 - 2021NL02512 | 70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004794898 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 14 E 15 DE 19/08/2021 #128, COMP. MAIO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S., PARA PACIENTES DO SUS CITADOS #136 - 3º APOSTILAMENTO NO CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 #108- PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #150. | 1854,85 | 1854,85 |
| 20210802881 | 2021NE02209 | 440929 - 2021NL02513 | 70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009686187 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 115 E 116 DE 17/08/2021 #130, COMP. 03/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #128. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 068/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #150. | 870,22 | 870,22 |
| 20210802882 | 2021NE02209 | 440929 - 2021NL02515 | 70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009686187 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 117 E 118 DE 18/08/2021 #140, COMP. 04/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #138. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 068/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #150. | 823,85 | 823,85 |
| 20210802883 | 2021NE02209 | 440929 - 2021NL02516 | 70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009686187 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 120 E 121 DE 19/08/2021 #150, COMP. 05/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #148. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 068/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #150. | 814,42 | 814,42 |
| 20210802884 | 2021NE02082 | 440929 - 2021NL02322 | 03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-24WN4 | DUA RETENÇÃO DE IR SOBRE A NF 1517 DE 01/09/2021 #36, AGOSTO/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA, REFERE-SE AO CONTRATO 0015/2021- CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #67. | 304,49 | 304,49 |
| 20210803140 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL02285 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88756106 | PGTO DE INSS DA NF 1372 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 25083,86 | 25083,86 |
| 20210803141 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL02285 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 88756106 | PGTO DE ISS DA NF 1372 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 11401,76 | 11401,76 |
| 20210803142 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL02285 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88756106 | PGTO DE IR DA NF 1372 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 2280,35 | 2280,35 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|--|---------------|---|----------|----------|
| 2021OB03143 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NLO2286 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88756106 | PGTO DE INSS DA NF 1371 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 25159,03 | 25159,03 |
| 2021OB03144 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NLO2286 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 88756106 | PGTO DE INSS DA NF 1371 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 11435,92 | 11435,92 |
| 2021OB03145 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NLO2286 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88756106 | PGTO DE IR DA NF 1371 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 2287,18 | 2287,18 |
| 2021OB03146 | 2021NE01988 | 440910 - 2021NLO2305 | 15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012819042 | PGTO DE IR DA NF 266112 DE SETEMBRO/2021 COMPETENCIA AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PAINEL DE DOENÇAS ESQUELÉTICAS PARA ATENDER A PACIENTE IPOM. COM SCIVIT DO NTD NA PRCS. | 44,85 | 44,85 |
| 2021OB03147 | 2021NE01493 | 440910 - 2021NLO2370 | 02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81166354 | PGTO DE IR DA NF 5158 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO 67/PRESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, ARP 184/2018 CONF.SOLIC.DO NTD/CI 103/2021 | 72,57 | 72,57 |
| 2021OB27034 | 2021NE00326 | 440901 - 2021NLI13199 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73568732 | PAGAMENTO IRRF PJ DA NOTA FISCAL Nº 7884 PEÇA # 219,COMPETÊNCIA AGOSTO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA DO ES, PARA ATENDER O HESV - CONTRATO Nº0217/2016 - EM VIGÊNCIA ATE .01/11/2021 . | 1490,3 | 1490,3 |
| 2021OB27035 | 2021NE01582 | 440901 - 2021NLI13240 | 10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021016452380 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 00267 # 167, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO (UJM) VISANDO RECEBER PORTADORES DO CORONAVÍRUS - CONTRATO Nº 0018/2021 VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2021. | 14442,67 | 14442,67 |
| 2021OB27037 | 2021NE01582 | 440901 - 2021NLI13240 | 10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016452380 | PAGAMENTO IRRF PJ DA NOTA FISCAL Nº 00267 # 167, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO (UJM) VISANDO RECEBER PORTADORES DO CORONAVÍRUS - CONTRATO Nº 0018/2021 VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2021. | 1969,45 | 1969,45 |
| 2021OB27040 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NLI13221 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF 0494 AS PEÇAS 07, REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-SLVH8. PROC. 2021-FPCH1 | 71,64 | 71,64 |
| 2021OB27050 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NLI13292 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 496 AS PEÇAS 26 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO 2021-RGQ15 / ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-SLVH8/2021-1788R | 185,07 | 185,07 |
| 2021OB27073 | 2021NE00615 | 440901 - 2021NLI13373 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 67344984 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 6624 SOLICITADO # 399 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCE LINHARES- CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021 . | 440,49 | 440,49 |
| 2021OB27074 | 2021NE00615 | 440901 - 2021NLI13372 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 67344984 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS SOLICITADO NOTA FISCAL 6644 # 399 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCE LINHARES- CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021 . | 1103,64 | 1103,64 |
| 2021OB27075 | 2021NE05940 | 440901 - 2021NLI13236 | 70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021806980 | PAGAMENTO DE IRRF DA NF. 111, PEÇA #308, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, COM SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA OS PACIENTES ACOMETIDOS COM A COVID-19, INTERNADOS NAS UTIS DO HESV, A PEDIDO HESV, ATA 0363/2020. | 838,12 | 838,12 |
| 2021OB27076 | 2021NE05940 | 440901 - 2021NLI09403 | 70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021806980 | PAGAMENTO DE IRRF DA NF. 34, PEÇA #274, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021, COM SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA OS PACIENTES ACOMETIDOS COM A COVID-19, INTERNADOS NAS UTIS DO HESV, A PEDIDO HESV, ATA 0363/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 05/06/2021. | 539,61 | 539,61 |
| 2021OB27078 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NLI13289 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NF 461 AS PEÇAS 67 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO 2021-J289R / ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-SLVH8/2021-1788R | 52,54 | 52,54 |
| 2021OB27079 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NLI13289 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NF 510 AS PEÇAS 07 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO 2021-C3FFD / ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-SLVH8/2021-1788R | 113,43 | 113,43 |
| 2021OB27080 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NLI13289 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 507 AS PEÇAS 07 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO 2021-OQLX / ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-SLVH8/2021-1788R | 107,46 | 107,46 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|---------|---------|
| | 20210B27081 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL13298 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSYQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 493 AS PEÇAS 26 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO 2021-7CSP6/ ADIPLIENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8. | 185,07 | 185,07 |
| | 20210B27082 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL13295 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF. 0305 AS PEÇAS 49 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO : PROCESSO 2021-RRH5/ ADIPLIENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MPQ23/2021-RR4H5 | 332,48 | 332,48 |
| | 20210B27083 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL13295 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF. 0303 AS PEÇAS 26 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO : PROCESSO 2021-6G6D7/ ADIPLIENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MPQ23/2021-RR4H5 | 332,48 | 332,48 |
| | 20210B27084 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL13295 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DA NF Nº. 0300 AS PEÇAS 06 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO : PROCESSO 2021-K3L4B / ADIPLIENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MPQ23/2021-RR4H5 | 168,88 | 168,88 |
| | 20210B27085 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL13298 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSYQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 512 AS PEÇAS 44 DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO 2021-0X46B / ADIPLIENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8. | 83,58 | 83,58 |
| | 20210B27086 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL13298 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSYQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ NF Nº. 506 AS PEÇAS 71 DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO 2021-SLVH8/ ADIPLIENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8. | 9,55 | 9,55 |
| | 20210B27087 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL13298 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSYQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 0501 AS PEÇAS 45 DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO 2021-HVKDS / ADIPLIENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8. | 167,16 | 167,16 |
| 21/09/2021 | 20210B02742 | 2021NE00052 | 440928 - 2021NL01970 | 01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020006293697 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000548603, NF Nº 771 (PEÇA # 273) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS EM FAVOR DO PACIENTE S/P NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003795-95.2018.8.08.0030 REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 (01 A 18/08/2021), ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº295 NA PEÇA # 10 E CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA NA PEÇA #272, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS # 275 E #277. | 112,5 | 112,5 |
| | 20210B02743 | 2021NE00174 | 440928 - 2021NL02014 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72424940 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000552422 NFse Nº 6641 (PEÇA #471) REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME AO 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #474 E #477. | 201,23 | 201,23 |
| | 20210B02744 | 2021NE00174 | 440928 - 2021NL02014 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 72424940 | PAGAMENTO DO ISS, DAPS 60002 NFse Nº 6641 (PEÇA #471) REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME AO 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #474 E #477. | 402,48 | 402,48 |
| | 20210B02745 | 2021NE00174 | 440928 - 2021NL02014 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72424940 | PAGAMENTO DO INSS, NFse Nº 6641 (PEÇA #471) REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME AO 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #474 E #477. | 2213,61 | 2213,61 |
| | 20210B02746 | 2021NE01100 | 440928 - 2021NL02013 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006415016 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000552570, NF Nº 6650 (PEÇA #472), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #474 E #477. | 220,99 | 220,99 |
| | 20210B02747 | 2021NE01100 | 440928 - 2021NL02013 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2021006415016 | PAGAMENTO DO ISS, DAPS 60006 NF Nº 6650 (PEÇA #472), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #474 E #477. | 441,99 | 441,99 |
| | 20210B02748 | 2021NE01100 | 440928 - 2021NL02013 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021006415016 | PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 6650 (PEÇA #472), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #474 E #477. | 2430,97 | 2430,97 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210802914 | 2021NE00144 | 440929 - 2021NL02364 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021011332854 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 49218 DE 01/09/2021 #439 E #465 - MÊS AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 471 . OBS. O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL É DE R\$ 122.785,91. | 13506,45 | 13506,45 |
| 20210802915 | 2021NE00144 | 440929 - 2021NL02364 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021011332854 | RETEÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 49218 DE 01/09/2021 #439 E #465 - MÊS AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 471 . OBS. O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL É DE R\$ 122.785,91. | 6139,3 | 6139,3 |
| 20210802916 | 2021NE00144 | 440929 - 2021NL02364 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011332854 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 49218 DE 01/09/2021 #439 E #465 - MÊS AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 471 . OBS. O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL É DE R\$ 122.785,91. | 1227,86 | 1227,86 |
| 20210803207 | 2021NE00189 | 440910 - 2021NL02120 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80105408 | PGTO DO IRRF SOB/NPS 2085 DE AGOSTO/2021 REF - SERVIÇO PRESTADO EM JULHO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINGX ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2021. | 4442,45 | 4442,45 |
| 20210803208 | 2021NE00189 | 440910 - 2021NL02121 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80105408 | PGTO DO IRRF SOB/NPS 2086 DE AGOSTO/2021 PARCELAMENTO INFLACIONARIA 03/04 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINGX ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2021. | 267,82 | 267,82 |
| 20210827319 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL13292 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF.504 - GREEN HOUSE | 155,22 | 155,22 |
| 20210827320 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL13292 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 489 - GREEN HOUSE | 185,08 | 185,08 |
| 20210827321 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL13292 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 502 - GREEN HOUSE | 5,97 | 5,97 |
| 20210827322 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL13292 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 499 - GREEN HOUSE | 167,16 | 167,16 |
| 20210827323 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL13292 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 505 - GREEN HOUSE | 174,32 | 174,32 |
| 20210827327 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL13292 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 503 - GREEN HOUSE | 47,76 | 47,76 |
| 20210827328 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL13292 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 500 - GREEN HOUSE | 176,71 | 176,71 |
| 20210827330 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL13292 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 492 - GREEN HOUSE | 47,74 | 47,74 |
| 20210827331 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 359, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 7071-J70704 | 332,47 | 332,47 |
| 20210827332 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 339, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 7071-J70704 | 214,5 | 214,5 |
| 20210827333 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 362, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 7071-J70704 | 321,75 | 321,75 |
| 20210827334 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 353, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 7071-J70704 | 332,47 | 332,47 |
| 20210827335 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 351, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 7071-J70704 | 332,47 | 332,47 |
| 20210827336 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 350, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 7071-J70704 | 332,47 | 332,47 |
| 20210827337 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 363, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 7071-J70704 | 332,47 | 332,47 |
| 20210827338 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 358, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 7071-J70704 | 332,47 | 332,47 |
| 20210827339 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13126 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 342 - HOSPITAL VITORIA | 85,8 | 85,8 |
| 20210827340 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL13295 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF - NF. 307 - ROYAL CARE | 150,15 | 150,15 |
| 20210827341 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL13295 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 302 - ROYAL CARE - VALOR PAGO A MENOR R\$ 8,00, TENDO EM VISTA QUE FOI PAGO A MAIOR NA NF. 300 - CONF. ORDEM BANCARIA 2021-0927084 | 324,48 | 324,48 |
| 20210827342 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 337 - HOSPITAL VITORIA | 107,25 | 107,25 |
| 20210827343 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 348 - HOSPITAL VITORIA | 225,22 | 225,22 |
| 20210827344 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF REF. A NF. 361 - HOSPITAL VITORIA | 332,47 | 332,47 |
| 20210827345 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 335 - HOSPITAL VITORIA | 42,9 | 42,9 |
| 20210827346 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 338 - HOSPITAL VITORIA | 171,6 | 171,6 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|---------|---------|
| | 20210B27347 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF REF. A NF. 336 - HOSPITAL VITORIA | 53,62 | 53,62 |
| | 20210B27348 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 346 - HOSPITAL VITORIA | 128,7 | 128,7 |
| | 20210B27349 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 343 - HOSPITAL VITORIA | 139,42 | 139,42 |
| | 20210B27350 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 340 - HOSPITAL VITORIA | 139,42 | 139,42 |
| | 20210B27351 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 344 - H.VITORIA | 182,32 | 182,32 |
| | 20210B27352 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 345 - HOSPITAL VITORIA | 214,5 | 214,5 |
| | 20210B27353 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 360 - HOSPITAL VITORIA | 332,47 | 332,47 |
| | 20210B27354 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF.364 - HOSPITAL VITORIA | 332,47 | 332,47 |
| | 20210B27355 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGFTO. DO IRRF. REF. A NF. 352 - HOSPITAL VITORIA | 332,47 | 332,47 |
| | 20210B27356 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF REF. A NF. 347 - HOSPITAL VITORIA | 278,85 | 278,85 |
| | 20210B27357 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 341 - HOSPITAL VITORIA | 268,12 | 268,12 |
| | 20210B27358 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 357 - HOSPITAL VITORIA | 332,47 | 332,47 |
| | 20210B27359 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 354 - H.VITORIA | 332,47 | 332,47 |
| | 20210B27360 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 355 - H.VITORIA | 332,47 | 332,47 |
| 22/09/2021 | 20210B00874 | 2021NE03086 | 440923 - 2021NL00780 | 0503624600137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83835431 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº 6924 COM DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021, DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÈC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO DE 01/09/2021 | 44,45 | 44,45 |
| | 20210B01270 | 2021NE06067 | 440922 - 2021NL01041 | 2288020000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP | 27167400200131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 88114031 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1021 (#76), NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS:R\$2.246,58 - IRRF:R\$449,32 - INSS:R\$4.558,34), NE00607, ATESTADA NO DIA 03/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC) | 2246,58 | 2246,58 |
| | 20210B01271 | 2021NE06067 | 440922 - 2021NL01041 | 2288020000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88114031 | PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1021 (#76), NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS:R\$2.246,58 - IRRF:R\$449,32 - INSS:R\$4.558,34), NE00607, ATESTADA NO DIA 03/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC) | 449,32 | 449,32 |
| | 20210B01272 | 2021NE06067 | 440922 - 2021NL01041 | 2288020000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88114031 | PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1021 (#76), NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS:R\$2.246,58 - IRRF:R\$449,32 - INSS:R\$4.558,34), NE00607, ATESTADA NO DIA 03/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC) | 4558,34 | 4558,34 |
| | 20210B01558 | 2021NE00750 | 440926 - 2021NL01194 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022362186 | PD IRRF(P) DA NF 17185 (PEÇA#95) REF. CONSULTA E CIRURGIA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ESTRABISMO EM FAVOR DE H.R.P., PROC. JUDICIAL Nº 0000318- 26.2020.8.08.0020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#96 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #97 | 84,9 | 84,9 |
| | 20210B01559 | 2021NE00473 | 440926 - 2021NL01164 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020001445677 | PD DE RETENÇÃO DAS NFS 23208/23389 (PEÇAS #17/21) REF. REALIZAÇÃO DE 5 EXAMES DE TILT TEST REFERENTE ARP 00015/2020 - PREGÃO 00036/2020 - CONTRATO 0003/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #27 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #29 | 45 | 45 |
| | 20210B02751 | 2021NE00900 | 440928 - 2021NL02012 | 00482840000138 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009314516 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000550810, NF Nº 455723 (PEÇA #876) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESAES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES - NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 (01/08/2021 a 31/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #883 E #890. | 83,51 | 83,51 |
| | 20210B02752 | 2021NE00900 | 440928 - 2021NL02012 | 00482840000138 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 2020009314516 | PAGAMENTO DO ISS, DAPS 128818, NF Nº 455723 (PEÇA #876) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESAES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES - NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 (01/08/2021 a 31/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #883 E #890. | 417,56 | 417,56 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|---------|---------|
| 20210802753 | 2021NE00900 | 440928 - 2021NL02012 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020009314516 | PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 455723 (PEÇA #876) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SES/IES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES - NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 (01/08/2021 a 31/08/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #883 E #890. | 918,63 | 918,63 |
| 20210802754 | 2021NE00828 | 440928 - 2021NL02054 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020000045566 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000559756, NF 458305 (PEÇA #777), REFERENTE A Repactuação do período de 01/01/2021 a 31/08/2021 - 9 TERMO ADITIVO - Contrato n 0066/2020 - Hemocentro de Colatina. - Ref.: 09/2021 - CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA - CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #781 E #779. | 54,7 | 54,7 |
| 20210802755 | 2021NE00828 | 440928 - 2021NL02054 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020000045566 | PAGAMENTO DO ISS, DAPS 60344, NF 458305 (PEÇA #777), REFERENTE A Repactuação do período de 01/01/2021 a 31/08/2021 - 9 TERMO ADITIVO - Contrato n 0066/2020 - Hemocentro de Colatina. - Ref.: 09/2021 - CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA - CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #781 E #779. | 109,41 | 109,41 |
| 20210802756 | 2021NE00828 | 440928 - 2021NL02054 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020000045566 | PAGAMENTO DO INSS, NF 458305 (PEÇA #777), REFERENTE A Repactuação do período de 01/01/2021 a 31/08/2021 - 9 TERMO ADITIVO - Contrato n 0066/2020 - Hemocentro de Colatina. - Ref.: 09/2021 - CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA - CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #781 E #779. | 601,74 | 601,74 |
| 20210802757 | 2021NE00416 | 440928 - 2021NL01902 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000562537, NFº Nº 3326 (PEÇA #149) REFERENTE A 08 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIRÓIDE COM DOPPLER; 21 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER DE CAROTÍDAS E VERTÉBRAS E 116 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL BILATERAL REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CONTRATO Nº 0005/2018 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #150. | 278,4 | 278,4 |
| 20210803212 | 2021NE00108 | 440910 - 2021NL02283 | 02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIURGIAS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80359942 | PGTO DO IRRF SOB NFS 703 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROCIURURGIA, ATENDER AO HINSC - EXERCÍCIO DE 2021 | 6144,83 | 6144,83 |
| 20210827483 | 2021NE00323 | 440901 - 2021NL13495 | 01314354000173 - COOTES-CODPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73568732 | PAGAMENTO IR P3 DA NF 01716 A PEÇA # 239, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO ES - CONTRATO Nº0216/2016 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2022 | 2205,41 | 2205,41 |
| 20210827490 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL13460 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO IRRF DA NF 1501 - PEÇA #6, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1300/2021-3WETT | 23,88 | 23,88 |
| 20210827491 | 2021NE00809 | 440901 - 2021NL13467 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2020020241495 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 62 SETEMBRO/2021 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOSPITAL DR ALCEU MELGAÇO CONTRATO 0182/2020. | 4685,31 | 4685,31 |
| 20210827492 | 2021NE00809 | 440901 - 2021NL13467 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020020241495 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 62 SETEMBRO/2021 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOSPITAL DR ALCEU MELGAÇO CONTRATO 0182/2020. | 4509,61 | 4509,61 |
| 20210827493 | 2021NE00809 | 440901 - 2021NL13469 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020020241495 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCLA 65 SETEMBRO/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOSPITAL HRAS DE SÃO MATEUS CONTRATO 018/2020 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A PFC#467 | 3993,44 | 3993,44 |
| 20210827494 | 2021NE00809 | 440901 - 2021NL13469 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020020241495 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 65 SETEMBRO/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOSPITAL HRAS DE SÃO MATEUS CONTRATO 018/2020 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A PFC#467 | 3074,95 | 3074,95 |
| 20210827495 | 2021NE00789 | 440901 - 2021NL13446 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2020008389291 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 63 SETEMBRO/2021 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 04 - CARIACICA (HEAC) - TERMO DE ADESAO Nº 0037/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0168/2020 | 1615,98 | 1615,98 |
| 20210827496 | 2021NE00789 | 440901 - 2021NL13446 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020008389291 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 63 SETEMBRO/2021 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 04 - CARIACICA (HEAC) - TERMO DE ADESAO Nº 0037/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0168/2020 | 1244,3 | 1244,3 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|---------|---------|
| | 20210B27497 | 2021NE04404 | 440901 - 2021NL12430 | 05063536000170 - RS2 CONSULTORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005576474 | PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL Nº 17 # 162, REFERENTE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ORGANIZACIONAL ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DE BOAS PRÁTICAS NO HEMOES - CONTRATO 0003/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2021, #115/116. | 122,96 | 122,96 |
| 23/09/2021 | 20210B00878 | 2021NE00044 | 440923 - 2021NL00752 | 02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020005097552 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6531 COM DATA DE EMISSÃO: 09/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. | 988,05 | 988,05 |
| | 20210B00879 | 2021NE00322 | 440923 - 2021NL00768 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021919387 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 455730 COM DATA DE EMISSÃO: 03/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO 01/08 A 31/08/2021. AGOSTO/2021. | 796,04 | 796,04 |
| | 20210B00880 | 2021NE00322 | 440923 - 2021NL00768 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021919387 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 455730 COM DATA DE EMISSÃO: 03/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO 01/08 A 31/08/2021. AGOSTO/2021. | 8756,44 | 8756,44 |
| | 20210B01275 | 2021NE00665 | 440922 - 2021NL01105 | 3173089000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009640030 | PAGAMENTO IRRF -PJ REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO. NO MES 08/2021 CONFORME N/F Nº 1476 ATEDTADA DIA 13/09/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-2021 | 34,53 | 34,53 |
| | 20210B01350 | 2021NE00462 | 440920 - 2021NL01090 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021021190655 | PAGAMENTO DE INSS DE NOTA FISCAL 458314, REFERENTE A COBRIR DESPESAS DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0066/2020, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, CONSIDERANDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO REALIZADA ATRAVÉS DO 8º TERMO ADITIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021.COTA JUNHO DE 2021. | 5316,36 | 5316,36 |
| | 20210B01351 | 2021NE00462 | 440920 - 2021NL01090 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2021021190655 | PAGAMENTO DE ISS DE NF 458314, REFERENTE À COBRIR DESPESAS DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0066/2020, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, CONSIDERANDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO REALIZADA ATRAVÉS DO 8º TERMO ADITIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021.COTA JUNHO DE 2021. | 1933,22 | 1933,22 |
| | 20210B01352 | 2021NE00462 | 440920 - 2021NL01090 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021190655 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF 458314, REFERENTE À COBRIR DESPESAS DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0066/2020, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, CONSIDERANDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO REALIZADA ATRAVÉS DO 8º TERMO ADITIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021.COTA JUNHO DE 2021. | 483,31 | 483,31 |
| | 20210B01569 | 2021NE00465 | 440926 - 2021NL01195 | 09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020012197627 | PD DE IRRF-PJ DA NF 0929 (PEÇA#18) REF. AQUISIÇÃO DE 01 EXAME COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA COM OU SEM PAPILOMIA CONTRATO 005/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #25 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #26. | 63 | 63 |
| | 20210B02771 | 2021NE01081 | 440928 - 2021NL01920 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020013333653 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000567945, NFº 02233 (PEÇAS #373) REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR EM FAVOR DOS PACIENTES M.L. REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #369, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #375 E #377. | 21,39 | 21,39 |
| | 20210B02772 | 2021NE01081 | 440928 - 2021NL01918 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020013333653 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000567887, NFº 02230 (PEÇAS #371) REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR EM FAVOR DOS PACIENTES M.P.S.S. REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #370, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #375 E #377. | 21,39 | 21,39 |
| | 20210B02773 | 2021NE01081 | 440928 - 2021NL01919 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020013333653 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000567918 NFº 02231 (PEÇAS #372) REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR EM FAVOR DOS PACIENTES G.C.B. REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #368, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #375 E #377. | 21,39 | 21,39 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210802776 | 2021NE00077 | 440928 - 2021NL01831 | 32472943768 - ALUISIO CAMATTA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61485187 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000561752, RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #107, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC, DENTRO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #109 E #112. | 54,11 | 54,11 |
| 20210802777 | 2021NE00143 | 440928 - 2021NL02042 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81000936 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000564771, NF 6642 (FOLHA 3418), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015, COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3420 (FRENTE E VERSO) E 3421. | 220,99 | 220,99 |
| 20210802778 | 2021NE00143 | 440928 - 2021NL02042 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 81000936 | PAGAMENTO DO ISS, DAPS 60003 NF 6642 (FOLHA 3418), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015, COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3420 (FRENTE E VERSO) E 3421. | 441,99 | 441,99 |
| 20210802779 | 2021NE00143 | 440928 - 2021NL02042 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81000936 | PAGAMENTO DO INSS, NF 6642 (FOLHA 3418), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015, COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3420 (FRENTE E VERSO) E 3421. | 2430,97 | 2430,97 |
| 20210802780 | 2021NE00658 | 440928 - 2021NL02032 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83918930 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000566218, NF 319 (PEÇA #82), REFERENTE A 43 EXAMES DE TESTE, SIKOLTER E 13 MAPA, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO/2021,PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 0001/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #83, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #91 E #93. | 138,3 | 138,3 |
| 20210802781 | 2021NE00953 | 440928 - 2021NL02000 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84933186 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000567655, NF 13018 (PEÇA #23), REFERENTE A 09 EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE, REALIZADOS NOMES DE AGOSTO/2021,CONTRATO 011/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA EPP C, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #22, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #24 E #27. | 39,79 | 39,79 |
| 20210802782 | 2021NE00820 | 440928 - 2021NL01993 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85691232 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000569505, NF 326 (PEÇA #74), REFERENTE A 57 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 02 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA , MÊS DE COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONTRATO Nº 0008/2019, CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #71, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E #79. | 372,98 | 372,98 |
| 20210802783 | 2021NE00820 | 440928 - 2021NL01991 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85691232 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000569575, NF 327 (PEÇA #75), REFERENTE A 13 EXAMES DE Colonoscopia com pilipectomia e resultado histopatológico, MÊS DE COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONTRATO Nº 0008/2019, CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #71, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E #79. | 136,5 | 136,5 |
| 20210802784 | 2021NE00908 | 440928 - 2021NL02004 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84986751 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000569815, NF 13015 (PEÇA #86), REFERENTE A 04 US COM DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS , 03 US PROSTATA ABDOMINAL, 09 US TIREOIDE , 04 US COM DOPPLER FLUXO OBSTETRICO, 44 US ABDOMEN TOTAL E 16 US ABDOMEN INFERIOR , REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 006/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA - EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #87, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #94 E #97. | 120,27 | 120,27 |
| 20210802794 | 2021NE00096 | 440928 - 2021NL01979 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 81001886 | PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF Nº 6623 (FOLHA 3535), REFERENTE A DIFERENÇA RETROATIVA DE REPAQUAÇÃO CONCEDIDA PELO 14 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015,POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO 2021,PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021, HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3537 A 3539. | 417,05 | 417,05 |
| 20210803213 | 2021NE02018 | 440910 - 2021NL02293 | 01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007620737 | PGTO DO IRRF SOB/NFS 412 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA PLÁSTICA NO HINSG REF. MFS DE julho a agosto/2021. | 2395,83 | 2395,83 |
| 20210827532 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL13560 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 491 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5LVH8/2021-MTT-41 | 163,58 | 163,58 |
| 20210827534 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL13460 | 16738103000193 - CLINICA GREEH HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1507 - CLÍNICA GREEH HOUSE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-14KX0/2021-7WWT7 | 160 | 160 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|----------|--|---------|---------|
| 20210827536 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL13460 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1510 - CLINICA GREEN HOUSE. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT | 125,37 | 125,37 |
| 20210827538 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL13460 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1498 - CLINICA GREEN HOUSE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT | 149,25 | 149,25 |
| 20210827540 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL13460 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1515 - CLINICA GREEN HOUSE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT | 14,33 | 14,33 |
| 20210827543 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL13460 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1500 - CLINICA GREEN HOUSE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT | 185,07 | 185,07 |
| 20210827544 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL13460 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1513 - CLINICA GREEN HOUSE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT | 9,55 | 9,55 |
| 20210827547 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL13460 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1509 - CLINICA GREEN HOUSE. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT | 137,31 | 137,31 |
| 20210827549 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL13460 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1502 - CLINICA GREEN HOUSE. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT | 155,22 | 155,22 |
| 20210827550 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL13460 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1512 - CLINICA GREEN HOUSE. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT | 81,19 | 81,19 |
| 20210827553 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL13460 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1506 - CLINICA GREEN HOUSE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT | 185,07 | 185,07 |
| 20210827557 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL13460 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1497 - CLINICA GREEN HOUSE. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT | 77,61 | 77,61 |
| 20210827559 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL13460 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1503 - CLINICA GREEN HOUSE. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT | 48,95 | 48,95 |
| 20210827561 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL13460 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1496 - CLINICA GREEN HOUSE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT | 185,07 | 185,07 |
| 20210827562 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL13460 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1494 - CLINICA GREEN HOUSE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT | 185,07 | 185,07 |
| 20210827565 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL13460 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1511 - CLINICA GREEN HOUSE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT | 185,07 | 185,07 |
| 20210827566 | 2021NE02655 | 440901 - 2021NL13486 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PAGAMENTO DE IRRF PJ, DA NF 1367 PEÇA # 1158, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE - HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2022. PROCESSO: 2021 - G446T | 657,03 | 657,03 |
| 20210827567 | 2021NE02655 | 440901 - 2021NL13486 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PAGAMENTO DESPESA REFERENTE INSS DA NF 1367 PEÇA # 1158, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE - HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2022. PROCESSO: 2021 - G446T | 7227,33 | 7227,33 |
| 20210827568 | 2021NE02655 | 440901 - 2021NL13486 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77687108 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE ISS/VIX, DA NF 1367 PEÇA # 1158, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE - HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2022. PROCESSO: 2021 - G446T | 3285,15 | 3285,15 |
| 20210827569 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL13484 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77687108 | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RETENÇÃO ISS/VIX, NOTAS FISCAIS 1364, 1366 E 1369, AS PEÇAS # 1156, 1159 E 1160, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2022. PROCESSO: 2021 - G446T | 369,79 | 369,79 |
| 20210827570 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL13484 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 77687108 | PAGAMENTO REFERENTE ISS/ VILA VELHA DAS NOTAS FISCAIS 1364, 1366 E 1369, AS PEÇAS # 1156, 1159 E 1160, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2022. PROCESSO: 2021 - G446T | 578,23 | 578,23 |
| 20210827571 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL13484 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 77687108 | PAGAMENTO REFERENTE ISS/SERRA, DAS NOTAS FISCAL 1369, AS PEÇAS PC# 1160, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2022. PROCESSO: 2021 - G446T | 208,44 | 208,44 |
| 20210827572 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL13484 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PAGAMENTO REFERENTE IRRF PJ, DAS NOTAS FISCAIS 1364, 1366 E 1369, AS PEÇAS # 1156, 1159 E 1160, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2022. PROCESSO: 2021 - G446T | 231,29 | 231,29 |
| 20210827573 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL13484 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1364, 1366 E 1369, AS PEÇAS # 1156, 1159 E 1160, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2022. PROCESSO: 2021 - G446T | 2544,2 | 2544,2 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| | 20210B27580 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL13557 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1495 - CLINICA GREEN HOUSE. ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT | 14,33 | 14,33 |
| | 20210B27581 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL13557 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1514 - CLINICA GREEN HOUSE. ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT | 185,07 | 185,07 |
| | 20210B27582 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL13557 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1504 - CLINICA GREEN HOUSE. ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT | 113,43 | 113,43 |
| | 20210B27583 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL13557 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1528 - CLINICA GREEN HOUSE. ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT | 185,07 | 185,07 |
| | 20210B27584 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13579 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 409 - 436 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO | 53,63 | 53,63 |
| | 20210B27585 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13579 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 412 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GQS | 53,63 | 53,63 |
| | 20210B27586 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13579 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 431 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GQS E 2021-872ZR | 42,9 | 42,9 |
| | 20210B27587 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13579 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 408 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GQS E 2021-872ZR | 53,63 | 53,63 |
| | 20210B27588 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13579 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 422, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GQS E 2021-872ZR. | 75,08 | 75,08 |
| | 20210B27589 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13579 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 433, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GQS E 2021-872ZR. | 64,35 | 64,35 |
| 24/09/2021 | 20210B00938 | 2021NE00035 | 440912 - 2021NL00793 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021018678545 | PARA PAGAMENTO do INSS DA NF. 20326 - PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONFORME CONTRATO 00071/2019 PROC. 2020-TTW9Z | 28150,93 | 28150,93 |
| | 20210B00939 | 2021NE00035 | 440912 - 2021NL00793 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021018678545 | APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF. 20326 - PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONFORME CONTRATO 00071/2019 PROC. 2020-TTW9Z | 12795,88 | 12795,88 |
| | 20210B00940 | 2021NE00035 | 440912 - 2021NL00793 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018678545 | PAGAMENTO DO IRRF DA NF. 20326 - PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONFORME CONTRATO 00071/2019 PROC. 2020-TTW9Z | 2559,18 | 2559,18 |
| | 20210B01968 | 2021NE00040 | 440927 - 2021NL01281 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003403264 | HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1343. | 58,33 | 58,33 |
| | 20210B01969 | 2021NE00040 | 440927 - 2021NL01281 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003403264 | HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1343. | 43,74 | 43,74 |
| | 20210B01970 | 2021NE00023 | 440927 - 2021NL01297 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 418,06 | 418,06 |
| | | 2021NE00024 | 440927 - 2021NL01296 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 418,06 | 418,06 |
| | | 2021NE00025 | 440927 - 2021NL01295 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 150,44 | 150,44 |
| | | 2021NE00026 | 440927 - 2021NL01294 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 451,31 | 451,31 |
| | 20210B01971 | 2021NE00023 | 440927 - 2021NL01297 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 190,03 | 190,03 |
| | | 2021NE00024 | 440927 - 2021NL01296 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 190,03 | 190,03 |
| | | 2021NE00025 | 440927 - 2021NL01295 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 68,38 | 68,38 |
| | | 2021NE00026 | 440927 - 2021NL01294 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 205,14 | 205,14 |
| | 20210B01973 | 2021NE00901 | 440927 - 2021NL01287 | 01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021002843988 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LABORATÓRIO REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 04774. | 67,8 | 67,8 |
| | 20210B01974 | 2021NE00023 | 440927 - 2021NL01297 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 38,01 | 38,01 |
| | | 2021NE00024 | 440927 - 2021NL01296 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 38,01 | 38,01 |
| | | 2021NE00025 | 440927 - 2021NL01295 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 13,68 | 13,68 |
| | | 2021NE00026 | 440927 - 2021NL01294 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 41,03 | 41,03 |
| | 20210B01975 | 2021NE00042 | 440927 - 2021NL01292 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021009271614 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 20/09 CFE NF 20210000000801. | 367,68 | 367,68 |
| | 20210B01976 | 2021NE00042 | 440927 - 2021NL01292 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009271614 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 20/09 CFE NF 20210000000801. | 275,76 | 275,76 |
| | 20210B02795 | 2021NE01196 | 440928 - 2021NL01987 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-6LK4C | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000572286, NF 6064 (PEÇA #80), REFERENTE A TESTE/ADAPTAÇÃO DELENTE ESCLERAL PARA CORNEAS IRREGULARES,LENTE RIGIDA NO DIA 19/08/2021 JUNTO A EMPRESA INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL) PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0004716-49.2021.8.08.0030 EM FAVOR DE C.R.C. CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #81. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #85 E #87. | 72 | 72 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|--|--------|--------|
| 20210802796 | 2021NE00051 | 440928 - 2021NLO1975 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 202006039346 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000572739, NF 1344 (PEÇA #304), REFERENTE A SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS EM FAVOR DA PACIENTE N.M.V.D, NO MES DE AGOSTO/2021 (01 A 31/08/2021), CONTRATO 0003/2020, PROCESSO JUDICIAL Nº 0017040-47.2016.8.08.0030.CONFORME RELATORIOS ANEXO A PEÇA #303, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #311 E #313. | 124,13 | 124,13 |
| 20210802797 | 2021NE00051 | 440928 - 2021NLO1974 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 202006039346 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000572856, NF 1293 (PEÇA #300), REFERENTE A SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS EM FAVOR DA PACIENTE N.M.V.D, NO MES DE JULHO/2021 (01 A 31/07/2021), CONTRATO 0003/2020, PROCESSO JUDICIAL Nº 0017040-47.2016.8.08.0030.CONFORME RELATORIOS ANEXO A PEÇA #299, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #311 E #313. | 183,24 | 183,24 |
| 20210802798 | 2021NE01228 | 440928 - 2021NLO1971 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-3D70W | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000575289, NF 2544 (PEÇA #14), REFERENTE A SERVICO DE HOMEMCARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA AGOSTO/2021, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 ,CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PEÇA #84 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #85), CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #15, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #21. | 27 | 27 |
| 20210802799 | 2021NE01081 | 440928 - 2021NLO1686 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020013333653 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000573335, Nfe 2201 (PEÇAS #332) REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR EM FAVOR DOS PACIENTES M.L. REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021, CONFORME LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #333, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA PEÇA #333. | 18,1 | 18,1 |
| 20210802800 | 2021NE00415 | 440928 - 2021NLO1994 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000573121, NF 13017 (PEÇA #60), REFERENTE A 21 EXAMES USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS, 21 exames de usg Doppler E 13 usg abdômen superior , MES DE REFERENCIA AGOSTO/2021,CONTRATO 0006/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP - CONFORME LAUDOS NA PEÇA #61 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #66 E #69. | 70,46 | 70,46 |
| 20210802801 | 2021NE00126 | 440928 - 2021NLO1903 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87887479 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000573543, Nfe Nº 3328 (FOLHA 202) REFERENTE A 11 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA TESTICULAR REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CONTRATO Nº 0018/2019 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA FOLHA 203. | 19,11 | 19,11 |
| 20210802802 | 2021NE00907 | 440928 - 2021NLO1875 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84986751 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000573704, Nfe Nº 3327 (PEÇA #91) REFERENTE A 09 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM ABDOME SUPERIOR; 23 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO; 06 EXAMES DE US BOLSA ESTICULAR COM DOPPLER , 37 EXAMES DE US ARTICULAÇÕES , 51 EXAMES DE US MAMAS ,17 EXAMES DE US PARTES MOLES E 96 EXAMES DE US TRANSVAGINAL REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #92. | 296,42 | 296,42 |
| 20210802803 | 2021NE00148 | 440928 - 2021NLO1878 | 02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016462357 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000574050, Nfe 4869 (PEÇA #166) REFERENTE A 32 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CREDENCIAMENTO 06/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #167. | 26,45 | 26,45 |
| 20210802804 | 2021NE00129 | 440928 - 2021NLO1855 | 07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010069505 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000574214, NF Nº 64233 (PEÇA #184), REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA JUNTO A CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA - EPP NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC NO EXERCÍCIO DE 2021, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #185 | 149,15 | 149,15 |
| 20210802805 | 2021NE00140 | 440928 - 2021NLO1872 | 27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023633674 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000575625, Nfe Nº 69717 (PEÇA #205) REFERENTE A 79 SERVIÇOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CLÍNICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #206. | 65,29 | 65,29 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210B02806 | 2021NE0128 | 440928 - 2021NL01887 | 27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001553067 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000576401, NFE Nº 69718 (PEÇA #212) REFERENTE A 245 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #213. | 987,65 | 987,65 |
| 20210B02807 | 2021NE0132 | 440928 - 2021NL01877 | 02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014564776 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000576801, NFE Nº 48690 (PEÇA #188) REFERENTE A 61 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #189. | 245,91 | 245,91 |
| 20210B03222 | 2021NE01087 | 440910 - 2021NL02399 | 01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77430344 | PGTO DO IRRF SOB/NFS 1002 DE SETEMBRO/2021 - PARCELA 3/4 RETROATIVO A 2020 CONFORME ACORDO - PARA ADITIVO DO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HING, NO EXERCICIO DE 2021. | 2034,35 | 2034,35 |
| 20210B03223 | 2021NE01087 | 440910 - 2021NL02400 | 01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77430344 | PGTO DO IRRF SOB/NFS 1000 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA ADITIVO DO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HING, NO EXERCICIO DE 2021. | 10464,33 | 10464,33 |
| 20210B03224 | 2021NE00093 | 440910 - 2021NL02273 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79901999 | PGTO DO IRRF SOB/NFS 7882 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 17/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HING ANEXO PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A 30/04/2021) CONF.SOLIC.DO NTS | 11349,27 | 11349,27 |
| 20210B27742 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL13679 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020006039190 | PAGAMENTO DE DESPESA DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 8462, 8463 E 8464 AS PEÇAS 131, 132 E 133, NO PERÍODO DE 14/07 A 25/08/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022. | 30585,71 | 30585,71 |
| 20210B27743 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL13679 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020006039190 | PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 8462, 8463 E 8464 AS PEÇAS 131, 132 E 133, NO PERÍODO DE 14/07 A 25/08/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022. | 5561,03 | 5561,03 |
| 20210B27752 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL13641 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1447, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BVD. | 162,38 | 162,38 |
| 20210B27753 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL13641 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1448, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BVD. | 185,07 | 185,07 |
| 20210B27754 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL13641 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1449, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BVD. | 29,85 | 29,85 |
| 20210B27755 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL13641 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1452, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BVD. | 131,34 | 131,34 |
| 20210B27756 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL13641 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1450, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BVD. | 185,07 | 185,07 |
| 20210B27757 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL13641 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1451, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BVD. | 71,64 | 71,64 |
| 20210B27758 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL13641 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1444, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BVD. | 125,37 | 125,37 |
| 20210B27759 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL13641 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1454, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BVD. | 185,07 | 185,07 |
| 20210B27760 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL13641 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1446, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BVD. | 38,21 | 38,21 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|----------|--|---------|---------|
| 20210827761 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL13641 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1437, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-758VD. | 185,07 | 185,07 |
| 20210827764 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL13641 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1439, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-758VD. | 114,62 | 114,62 |
| 20210827766 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL13641 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1431, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-758VD. | 4,78 | 4,78 |
| 20210827768 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL13641 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1456, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-758VD. | 182,68 | 182,68 |
| 20210827783 | 2021NE00684 | 440901 - 2021NL13322 | 12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVICOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 75083906 | PAGAMENTO ISS DA NF. 6698, PEÇA #15, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, A PEDIDO HEMOES, CONTRATO 0063/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2022. | 2136,81 | 2136,81 |
| 20210827784 | 2021NE00684 | 440901 - 2021NL13322 | 12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75083906 | PAGAMENTO IRRF PJ DA NF. 6698, PEÇA #15, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, A PEDIDO HEMOES, CONTRATO 0063/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2022. | 641,04 | 641,04 |
| 20210827785 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13579 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 432, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S3GQS E 2021-87ZZR. | 32,18 | 32,18 |
| 20210827786 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13579 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 418, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S3GQS E 2021-87ZZR. | 139,43 | 139,43 |
| 20210827787 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13579 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 435, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S3GQS E 2021-87ZZR. | 10,73 | 10,73 |
| 20210827788 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13579 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 419, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S3GQS E 2021-87ZZR. | 150,15 | 150,15 |
| 20210827789 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13579 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 420, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S3GQS E 2021-87ZZR. | 150,15 | 150,15 |
| 20210827790 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13583 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 434, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-87ZZR E 2021-S3GQS | 64,35 | 64,35 |
| 20210827791 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13583 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 430, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-87ZZR E 2021-S3GQS | 53,63 | 53,63 |
| 20210827792 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13583 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 417, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-87ZZR E 2021-S3GQS | 203,78 | 203,78 |
| 20210827793 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13583 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 429, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-87ZZR E 2021-S3GQS | 32,18 | 32,18 |
| 20210827794 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13583 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 426, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-87ZZR E 2021-S3GQS | 139,43 | 139,43 |
| 20210827795 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13583 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 421, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-87ZZR E 2021-S3GQS | 246,68 | 246,68 |
| 20210827796 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13583 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 427, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-87ZZR E 2021-S3GQS | 246,68 | 246,68 |
| 20210827797 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13583 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 411, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-87ZZR E 2021-S3GQS | 332,48 | 332,48 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---|---|---|---------|---------|
| 20210B27798 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13583 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 425, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B7ZZR E 2021-S3GQS | 268,13 | 268,13 | |
| 20210B27799 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13584 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 415, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B7ZZR E 2021-S3GQS | 332,48 | 332,48 | |
| 20210B27800 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13584 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 416, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B7ZZR E 2021-S3GQS | 332,48 | 332,48 | |
| 20210B27801 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13584 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 428, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B7ZZR E 2021-S3GQS | 321,75 | 321,75 | |
| 20210B27802 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13584 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 413, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B7ZZR E 2021-S3GQS | 332,48 | 332,48 | |
| 20210B27803 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13584 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 423, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B7ZZR E 2021-S3GQS | 214,5 | 214,5 | |
| 20210B27804 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13584 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 414, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B7ZZR E 2021-S3GQS | 332,48 | 332,48 | |
| 20210B27805 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13584 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 424, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B7ZZR E 2021-S3GQS | 171,6 | 171,6 | |
| 20210B27806 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13584 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 406, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B7ZZR E 2021-S3GQS | 53,63 | 53,63 | |
| 20210B27807 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL13584 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 410, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B7ZZR E 2021-S3GQS | 332,48 | 332,48 | |
| 20210B27808 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL13649 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1436, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BVD. | 185,07 | 185,07 | |
| 20210B27809 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL13649 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1443, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BVD. | 125,37 | 125,37 | |
| 20210B27810 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL13649 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1435, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BVD. | 167,16 | 167,16 | |
| 20210B27811 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL13649 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1433, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BVD. | 83,58 | 83,58 | |
| 27/09/2021 | 20210B00511 | 2021NE00029 | 440913 - 2021NL00400 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004916997 | PAGO IRR DUA NF 49208 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021 COMP.AGOSTO/2021. | 460,17 | 460,17 |
| | 20210B00512 | 2021NE00029 | 440913 - 2021NL00400 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021004916997 | LÍQUIDAÇÃO NF.49208 GPS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021 COMP.AGOSTO/2021. | 5061,9 | 5061,9 |
| | 20210B00513 | 2021NE00029 | 440913 - 2021NL00400 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2021004916997 | LÍQUIDAÇÃO NF.49208 ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021 COMP.AGOSTO/2021. | 2300,86 | 2300,86 |
| | 20210B01577 | 2021NE01139 | 440926 - 2021NL01215 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009070051 | PD DE IRRF-PJ PARA ATENDER O PAGAMENTO IDENTIZATORIO DESPESAS REALIZADAS SEM COBERTURA CONTRATUAL – ENUNCIADO CPGE Nº 15 EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, CONFORME AS NFS 02274 (PEÇA#14) E 02336 (PEÇA#16) E AUTORIZADO NA PEÇA#69. PROCESSO DE SINDICANCIA 2021-SQ127 | 229,28 | 229,28 |
| | 20210B01579 | 2021NE01138 | 440926 - 2021NL01216 | 0862130010044 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004329265 | PD DE IRRF-PJ REF. NF 02032 PARA ATENDER O PAGAMENTO IDENTIZATORIO EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000574-81.2017.8.08.0049, EM FAVOR DE C.R.S. - SERVIÇO DE HOME CARE - CONFORME NF 02032 (PEÇA#14), EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 15 DA PGE E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#69). PROCESSO DE SINDICANCIA 2021-SGVDB (PEÇA#59). | 8,99 | 8,99 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210B01581 | 2021NE01141 | 440926 - 2021NL01219 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007236965 | PD DE IRRF-PJ PARA ATENDER O PAGAMENTO IDENTIZATORIO REALIZADAS SEM COBERTURA CONTRATUAL - ENUNCIADO CPGE Nº 15 EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000194-25/2019.8.08.0005, EM FAVOR DE E.H.G. CONFORME AS NFS 02251 (PEÇA#13), 02275 (PEÇA#15) E 02337 (PEÇA#20) AUTORIZADO NA PEÇA#94. PROCESSO DE SINDICANCIA 2021-0BDOCC (PEÇA#47). | 296,42 | 296,42 |
| 20210B01583 | 2021NE01142 | 440926 - 2021NL01217 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022325384 | PD DE APROPRIAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE ORDEM BANCÁRIA (20210B018100), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$ 750,00 REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO PROCESSO Nº0002078-60.2018.8.08.0026, DE A.L.G PARA CUSTEIO DE CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO OTORRINOLARINGOLOGISTA - SOLICITADO E AUTORIZADO NAS PEÇAS # 12/13. SEQUESTRO NO DIA 24/08/2021. | 750 | 750 |
| 20210B01585 | 2021NE00896 | 440926 - 2021NL01222 | 01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 53420683 | PD DE IRRF-PJ DA NF 1861 (PEÇA#538) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES CINTILÓGRAFIA CONFORME CONTRATO 038/2018 NOS MESES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL (PEÇA#563) E ADITIVO 0174724734 NA IRRF#45641. | 961,52 | 961,52 |
| 20210B02818 | 2021NE00892 | 440928 - 2021NL02073 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009314516 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000580321, NF 458304 (PEÇA #796), REFERENTE A REPAQUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021 - 9 TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0066/2020, JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA FARMÁCIA CIDADÁ DE COLATINA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #797 E #799. | 13,68 | 13,68 |
| 20210B02819 | 2021NE00892 | 440928 - 2021NL02073 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020009314516 | PAGAMENTO DO ISS, DAPS 60389, NF 458304 (PEÇA #796), REFERENTE A REPAQUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021 - 9 TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0066/2020, JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA FARMÁCIA CIDADÁ DE COLATINA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #797 E #799. | 27,35 | 27,35 |
| 20210B02820 | 2021NE00892 | 440928 - 2021NL02073 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020009314516 | PAGAMENTO DO INSS, NF 458304 (PEÇA #796), REFERENTE A REPAQUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021 - 9 TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0066/2020, JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA FARMÁCIA CIDADÁ DE COLATINA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #797 E #799. | 150,44 | 150,44 |
| 20210B27945 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL13679 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020006039190 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 8462, 8463 E 8464 AS PEÇAS 131,132 E 133, NO PERÍODO DE 14/07/ A 25/08/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022. | 13902,59 | 13902,59 |
| 20210B27946 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL13733 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 2020006039190 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8460 SETE/2021 PEC # 129, PERÍODO DE 14/07/ A 25/08/2021 2ª MEDIÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022. | 3494,41 | 3494,41 |
| 20210B27947 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL13733 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020006039190 | PAGAMENTO INSS DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8460 PEÇ # 129, PERÍODO DE 14/07/ A 25/08/2021 2ª MEDIÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022. | 7687,7 | 7687,7 |
| 20210B27957 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL13654 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3867 - VIVERE SAUDE. ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 41,79 | 41,79 |
| 20210B27958 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL13654 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3858 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 185,07 | 185,07 |
| 20210B27959 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL13654 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3862 - VIVERE SAUDE. ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 182,68 | 182,68 |
| 20210B27960 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL13654 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3851 - VIVERE SAUDE. ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 71,64 | 71,64 |
| 20210B27961 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL13654 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3863 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 185,07 | 185,07 |
| 20210B27962 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL13654 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3849 - VIVERE SAUDE. ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 4,78 | 4,78 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---|--|--|----------|----|
| 20210827963 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL13654 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3860 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 185,07 | 185,07 | |
| 20210827964 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL13654 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3850 - VIVERE SAUDE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 164,77 | 164,77 | |
| 20210827965 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL13654 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3854 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 185,07 | 185,07 | |
| 20210827966 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL13654 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3861 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 185,07 | 185,07 | |
| 20210827967 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL13654 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3852 - VIVERE SAUDE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 161,19 | 161,19 | |
| 20210827968 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL13654 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3857 - VIVERE SAUDE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 41,79 | 41,79 | |
| 20210827969 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL13654 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3856 - VIVERE SAUDE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 129,55 | 129,55 | |
| 20210827970 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL13654 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3847 - VIVERE SAUDE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 118,21 | 118,21 | |
| 20210827971 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL13649 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1434, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BDV. | 38,21 | 38,21 | |
| 20210827972 | 2021NE04755 | 440901 - 2021NL13665 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021006618667 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 596 PEÇA # 206, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021 RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL - CONTRATO Nº 0052/2021 VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021. | 53510,81 | 53510,81 | |
| 20210827973 | 2021NE04755 | 440901 - 2021NL13665 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006618667 | PAGAMENTO IR PJ DA NOTA FISCAL Nº 596 PEÇA # 206, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021 RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL - CONTRATO Nº 0052/2021 VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021. | 19458,47 | 19458,47 | |
| 20210827974 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL13649 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1440, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BDV. | 71,64 | 71,64 | |
| 20210827975 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL13649 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1441, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BDV. | 47,76 | 47,76 | |
| 20210827976 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL13649 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1432, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BDV. | 4,78 | 4,78 | |
| 20210827977 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL13649 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1445, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BDV. | 113,43 | 113,43 | |
| 20210827978 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL13649 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1442, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BDV. | 47,76 | 47,76 | |
| 20210827979 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL13649 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1455, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BDV. | 41,79 | 41,79 | |
| 28/09/2021 | 20210801600 | 2021NE00993 | 440926 - 2021NLO1201 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005364713 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF 6194 (PEÇA #72) REF. FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL BILATERAL EM FAVOR DE M.C.F., PROC. JUDICIAL Nº 0000961-81.2020.8.08.0020, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #73 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #74 | 54 | 54 |
| 20210802830 | 2021NE00925 | 440928 - 2021NLO2090 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007041579 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000587467, NF 458310 (PEÇA #772), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2021 a 31/08/2021 - 9 TERMO ADITIVO - CONTRATO N 0066/2020 , JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CUJO SERVIÇO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #773 E #776. | 38,01 | 38,01 | |
| 20210802831 | 2021NE00925 | 440928 - 2021NLO2090 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020007041579 | PAGAMENTO DO ISS, DAPS 60397 NF 458310 (PEÇA #772), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2021 a 31/08/2021 - 9 TERMO ADITIVO - CONTRATO N 0066/2020 , JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO SERVIÇO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #773 E #776. | 76,01 | 76,01 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210802832 | 2021NE00925 | 440928 - 2021NL02090 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020007041579 | PAGAMENTO DO INSS, NF 458310 (PEÇA #772), REFERENTE A REPAQUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021- 9 TERMO ADITIVO - CONTRATO N 0066/2020 - JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO SERVIÇO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #773 E #776. | 418,06 | 418,06 |
| 20210802833 | 2021NE00877 | 440928 - 2021NL02091 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020015279347 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000588751, NF 458311 (PEÇA #796), REFERENTE A REPAQUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021- 9 TERMO ADITIVO - CONTRATO N 0066/2020 - INTERMÉDIO FIRMADO JUNTO A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #797 E #800. | 38,01 | 38,01 |
| 20210802834 | 2021NE00877 | 440928 - 2021NL02091 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020015279347 | PAGAMENTO DO ISS, DAPS 60398, NF 458311 (PEÇA #796), REFERENTE A REPAQUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021- 9 TERMO ADITIVO - CONTRATO N 0066/2020 - INTERMÉDIO FIRMADO JUNTO A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #797 E #800. | 76,01 | 76,01 |
| 20210802835 | 2021NE00877 | 440928 - 2021NL02091 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020015279347 | PAGAMENTO DO INSS, NF 458311 (PEÇA #796), REFERENTE A REPAQUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021- 9 TERMO ADITIVO - CONTRATO N 0066/2020 - INTERMÉDIO FIRMADO JUNTO A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #797 E #800. | 418,06 | 418,06 |
| 20210802836 | 2021NE00908 | 440928 - 2021NL01484 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84986751 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000187389, NF Nº 2808 (PEÇA #14) REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021 NO CONTRATO Nº 0066/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA, CONFORME LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #22, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #34 E #36. | 97,3 | 97,3 |
| 20210803264 | 2021NE00278 | 440910 - 2021NL02085 | 02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76673022 | PGTO DE IR DA NF 589 DE AGOSTO/2021 - REFERENTE A REALISTE DE JANEIRO A MAIO DE 2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICAS. EXERCÍCIO DE 2021 | 1071,57 | 1071,57 |
| 20210803265 | 2021NE00278 | 440910 - 2021NL02320 | 02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76673022 | PGTO DE IR DA NF 606 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICAS. EXERCÍCIO DE 2021 | 4148,64 | 4148,64 |
| 20210803266 | 2021NE01491 | 440910 - 2021NL02377 | 19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79121233 | PGTO DE IR DA NF 3185 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR, CNF Nº 17 DO INTAD/CI RJ/2021 | 213 | 213 |
| 20210803267 | 2021NE01491 | 440910 - 2021NL02379 | 19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79121233 | PGTO DE IR DA NF 3409 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR, CNF Nº 17 DO INTAD/CI RJ/2021 | 42,6 | 42,6 |
| 20210828056 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL13309 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PACTADO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 287,83 | 287,83 |
| 20210828057 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PACTO DO INSS - SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 280,44 | 280,44 |
| 20210828058 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PACTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO-2021. | 36822,12 | 36822,12 |
| 20210828058 | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL13311 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PACTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO-2021. | 32056,31 | 32056,31 |
| 20210828084 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13852 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23803 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - Z50L8/2021 - K28DX. (CND CERTIDÃO POSTIVA) | 32,18 | 32,18 |
| 20210828085 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13852 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23864 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - Z50L8/2021 - K28DX. (CND CERTIDÃO POSTIVA) | 162,93 | 162,93 |
| 20210828086 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13852 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23898 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - Z50L8/2021 - K28DX. (CND CERTIDÃO POSTIVA) | 64,35 | 64,35 |
| 20210828087 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13852 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23892 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - Z50L8/2021 - K28DX. (CND CERTIDÃO POSTIVA) | 85,8 | 85,8 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|----------------------|----------------------------------|---|--|---------------|--|------------|------------|
| | 2021OB28088 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13852 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23902 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - Z50L8/2021 - K28DX. (CND CERTIDÃO POSTIVA) | 53,63 | 53,63 |
| | 2021OB28089 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13858 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23893 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021 - Z50L8/2021 - K28DX. | 85,8 | 85,8 |
| | 2021OB28090 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13858 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23897 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021 - Z50L8/2021 - K28DX. | 75,08 | 75,08 |
| | 2021OB28091 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13858 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23905 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021 - Z50L8/2021 - K28DX. | 32,18 | 32,18 |
| | 2021OB28092 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13858 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23894 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021 - Z50L8/2021 - K28DX. | 75,08 | 75,08 |
| | 2021OB28093 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13858 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23871 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021 - Z50L8/2021 - K28DX. | 197,93 | 197,93 |
| 29/09/2021 | 2021OB01310 | 2021NE00163 | 440922 - 2021NL01156 | 31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009640030 | PAGAMENTO REFERENTE IRRF-PJ PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040, CONFORME N/F Nº 1486, SERVIÇOS NO MÊS 04/2021 ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-CW148 | 166,08 | 166,08 |
| | 2021OB01609 | 2021NE00547 | 440926 - 2021NL01181 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009732925 | PD DE IRRF-PJ DA NF 6053 (PEÇA#118) REF. CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INTRA-ESTROMAL - PACIENTE: Y.G.R, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#126 E AUTORIZAÇÃO PFC#177 | 62,7 | 62,7 |
| | 2021OB01610 | 2021NE00621 | 440926 - 2021NL01180 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010245819 | PD DE IRRF-PJ DA NF 5997 (PEÇA#147) REF. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINK BILATERAL EM FAVOR DA PACIENTE L.V.S. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#155 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #156 | 62,85 | 62,85 |
| | 2021OB01997 | 2021NE00641 | 440927 - 2021NL01304 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000477605 | IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL EM OLHO DIREITO CFE NF 6193. | 73,05 | 73,05 |
| | 2021OB28245 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL13309 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PACTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - : Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 1218,59 | 1218,59 |
| | 2021OB28263 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PACTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 21442,86 | 21442,86 |
| | 2021OB28277 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PACTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO - 2021 - RGPS, RPPS. | 109584,58 | 109584,58 |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL13311 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | 2020021868592 | PACTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO - 2021 - RGPS, RPPS. | 785403,71 | 785403,71 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | 2020021868592 | PACTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO - 2021 - RGPS, RPPS. | 423381,21 | 423381,21 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL13381 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | 2020021868592 | PACTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO - 2021 - RGPS, RPPS. | 2314721,87 | 2314721,87 |
| | 2021OB28278 | 2021NE01582 | 440901 - 2021NL13240 | 10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 2021016452380 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 00267 # 167, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO (LJIM) VISANDO RECEBER PORTADORES DO CORONAVÍRUS - CONTRATO Nº 0018/2021 VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2021. | 3562,8 | 3562,8 |
| | 2021OB28279 | 2021NE06951 | 440901 - 2021NL13843 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021022113969 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1426 # DESPESA COM REFORMA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO MÊS DE JUNHO/2021 - CONTRATO Nº 0020/2021 VIGÊNCIA ATÉ 07/09/2021. | 12436,54 | 12436,54 |
| | 2021OB28280 | 2021NE06951 | 440901 - 2021NL13843 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022113969 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 1426 # DESPESA COM REFORMA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO MÊS DE JUNHO/2021 - CONTRATO Nº 0020/2021 VIGÊNCIA ATÉ 07/09/2021. | 1311,26 | 1311,26 |
| | 2021OB28281 | 2021NE06951 | 440901 - 2021NL13843 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021022113969 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1426 # DESPESA COM REFORMA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO MÊS DE JUNHO/2021 - CONTRATO Nº 0020/2021 VIGÊNCIA ATÉ 07/09/2021. | 5749 | 5749 |
| | 2021OB28300 | 2021NE00186 | 440901 - 2021NL13806 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85526177 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF: 07226 #143 (AGOSTO/2021), REFERENTE A PARA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N/0029/2019 - VIG. 05.06.2021 - À PEDIDO DO HESIV E CONFORME AUTORIZADO DA Subsecretaria de Estado de Atenção à Saúde # 154. | 153,28 | 153,28 |
| | 2021OB28301 | 2021NE08146 | 440901 - 2021NL13890 | 12146146710 - LUANA ALVARENGA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011052571 | pagamento irrf DESPESA COM PAGAMENTO DE a Requisição de Pequeno Valor - RPV, Luana Alvarenga - CPF.: 112.985.637-20, Ação Judicial nº 001899-69.2017.8.08.0024, conforme solicitação do FES às peça #08 e OF.PGE, PEP Nº 0722/2021 à peça#- 03, bem como a mensalidade mensal | 505,64 | 505,64 |
| | 2021OB28302 | 2021NE08148 | 440901 - 2021NL13891 | 11537899732 - Euzi Martins Ferreira | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011052571 | pagamento irrf DA DESPESA COM PAGAMENTO DE a Requisição de Pequeno Valor - RPV, em favor de Euzi Martins Ferreira - CPF.: 115.378.997-32, relativo ao processo nº 0004519-66.2015.8.08.0008, conforme solicitação do FES às PEÇA #09 e OF.PGE, PEP Nº 0723/2021 à PEÇA #03, bem como a mensalidade mensal | 1330,64 | 1330,64 |
| | 2021OB28303 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13868 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23900 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - Z50L8/ 2021 - K28DX. | 53,63 | 53,63 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| | 20210828337 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13906 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23872 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501/8/2021 - K28DX. | 168,58 | 168,58 |
| | 20210828338 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13906 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23866 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501/8/2021 - K28DX. | 336,38 | 336,38 |
| | 20210828339 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13906 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23873 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501/8/2021 - K28DX. | 42,9 | 42,9 |
| | 20210828340 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13906 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23874 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501/8/2021 - K28DX. | 42,9 | 42,9 |
| | 20210828341 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13898 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23879 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501/8/2021 - K28DX. | 59,49 | 59,49 |
| | 20210828342 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13898 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23877 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501/8/2021 - K28DX. | 87,31 | 87,31 |
| | 20210828343 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13898 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23870 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501/8/2021 - K28DX. | 50,7 | 50,7 |
| | 20210828344 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13898 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23875 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501/8/2021 - K28DX. | 107,25 | 107,25 |
| 30/09/2021 | 20210809001 | 2021NE00575 | 440923 - 2021NL00805 | 31904107000186 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-K7HNL | NOTA DE PGTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A DANFE Nº 235 COM DATA DE EMISSÃO: 31/08/2021, DO PROCESSO DE CONTRATATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. | 603,33 | 603,33 |
| | 20210801326 | 2021NE00324 | 440922 - 2021NL01157 | 20537651000122 - CIRURGIOS ASSOCIADOS LTDA - ME | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021011435955 | PAGAMENTO - ISS RETENÇÃO - Instalação de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado- HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20210000193 (#169), NO VALOR DE R\$200.000,00 (ISS: R\$6.000,00), EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOS ASSOCIADOS COM NE00324 (#77), ATESTADA NO DIA 28/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-G3JLH (HESJC) | 6000 | 6000 |
| | 20210801673 | 2021NE00002 | 440911 - 2021NL01374 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 - liq nº 49214 emitida em 01/09/21 - serviço ref anexo/71 inf | 1125,19 | 1125,19 |
| | 20210801674 | 2021NE00002 | 440911 - 2021NL01374 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 - liq nº 49214 emitida em 01/09/21 - serviço ref anexo/71 inf | 12377,07 | 12377,07 |
| | 20210802477 | 2021NE01338 | 440917 - 2021NL01644 | 24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019165222 | PAGAMENTO IRRF-PJ Nº 751 REFERENTE FEVEREIRO 2021, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE SOCORRISTAS A TÍTULO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, DA FONTE 104 PARA 301 (ENFRENTAMENTO FVDT-10) | 2220 | 2220 |
| | 20210802478 | 2021NE01337 | 440917 - 2021NL01645 | 24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019165222 | PAGAMENTO IRRF-PJ Nº 786 REFERENTE ABRIL 2021, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE SOCORRISTAS A TÍTULO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, DA FONTE 104 PARA 301 (ENFRENTAMENTO FVDT-10) | 3330 | 3330 |
| | 20210802479 | 2021NE01336 | 440917 - 2021NL01646 | 24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015684002 | PAGAMENTO IRRF-PJ Nº 768 REFERENTE MARÇO 2021, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE SOCORRISTAS A TÍTULO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, DA FONTE 104 PARA 301 (ENFRENTAMENTO FVDT-10) | 4087,5 | 4087,5 |
| | 20210802480 | 2021NE00084 | 440917 - 2021NL01585 | 26101611000110 - OS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021015065118 | Pagamento ISS da NF. 00144, COM SERVIÇO DE JARDINAGEM. | 150,82 | 150,82 |
| | 20210802481 | 2021NE00094 | 440917 - 2021NL01642 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021012543793 | Pagamento ISS da NF. 1600, COM MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE VAPOR. | 82,62 | 82,62 |
| | 20210802482 | 2021NE00907 | 440917 - 2021NL01641 | 2254039000125 - MASSETE SERVIÇOS E ESTRUTURAS EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021004860313 | Pagamento ISS da NF. 00061, COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDIMENTO DO HRAS (60 DIAS). | 359,8 | 359,8 |
| | 20210802483 | 2021NE01248 | 440917 - 2021NL01647 | 02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013975522 | Pagamento da NF. 01273, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR. | 290,62 | 290,62 |
| | 20210802484 | 2021NE00008 | 440917 - 2021NL01650 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020017602713 | Pagamento ISS da NF. 01471, COM MANUTENÇÃO DE ARCO CIRURGICO | 899,99 | 899,99 |
| | 20210802485 | 2021NE00907 | 440917 - 2021NL01665 | 2254039000125 - MASSETE SERVIÇOS E ESTRUTURAS FIRFI I | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021004860313 | Pagamento ISS da NF. 00065, COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDIMENTO DO HRAS (60 DIAS) | 359,8 | 359,8 |
| | 20210802486 | 2021NE00217 | 440917 - 2021NL01670 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009848798 | PACIENTES SUPORTE AVANÇADO. Agosto / 2021. | 3058,91 | 3058,91 |
| | 20210802487 | 2021NE00217 | 440917 - 2021NL01670 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021009848798 | Pagamento ISS da NF. 00588, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE AVANÇADO. Agosto / 2021. | 8412 | 8412 |
| | 20210802488 | 2021NE00075 | 440917 - 2021NL01673 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021016398660 | PAGAMENTO ISS NF 6626 E 6627 - PARA COBRIR DIFERENÇA RETRATIVA DE RESCATAÇÃO CONCEDIDA PELO 14 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO 2021, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021 COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS E PSE. | 2085,3 | 2085,3 |
| | 20210802491 | 2021NE00170 | 440917 - 2021NL01692 | 36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023824007 | Pagamento IRRF-PF COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PELO ALMOXARIFADO DO HRAS. Referente o período 18/08 a 17/09/2021 | 2475,19 | 2475,19 |
| | 20210802492 | 2021NE00050 | 440917 - 2021NL01602 | 03062404000106 - RC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021009654869 | Pagamento ISS da NF. 02220, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. | 518,77 | 518,77 |
| | 20210802493 | 2021NE00077 | 440917 - 2021NL01619 | 00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021014362576 | Pagamento ISS da NF. 01776, COM EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO. | 72 | 72 |
| | 20210802494 | 2021NE00077 | 440917 - 2021NL01619 | 00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014362576 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 01776, COM EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO. | 54 | 54 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210802495 | 2021NE00408 | 440917 - 2021NL01664 | 14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020004592774 | Pagamento INSS NF 17.190 para cobrir despesa com contrato de fornecimento de alimentação para o HRAS Referente Anexo nº 3071 | 21186,15 | 21186,15 |
| 20210802496 | 2021NE00216 | 440917 - 2021NL01674 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018198183 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00589, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO. | 422,8 | 422,8 |
| 20210802497 | 2021NE00216 | 440917 - 2021NL01674 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021018198183 | Pagamento INSS da NF. 00589, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO. | 1162,71 | 1162,71 |
| 20210802498 | 2021NE00049 | 440917 - 2021NL01698 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003446342 | PAGAMENTO ISS NF 29225, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAO X, SERVIÇOS PRESTADOS FM SFTFMRR0 NF 2021 | 1354,13 | 1354,13 |
| 20210802500 | 2021NE00049 | 440917 - 2021NL01698 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021003446342 | PAGAMENTO INSS NF 29225, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAO X, SERVIÇOS PRESTADOS FM SFTFMRR0 NF 2021 | 7447,69 | 7447,69 |
| 20210802502 | 2021NE00038 | 440917 - 2021NL01699 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021021121180 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DO Nº 1270, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 4365,52 | 4365,52 |
| 20210802503 | 2021NE00038 | 440917 - 2021NL01699 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021021121180 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL DO Nº 1270, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 24010,38 | 24010,38 |
| 20210802849 | 2021NE00900 | 440928 - 2021NL02109 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009314516 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000605834, NF 458306 (PEÇA #906), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021 - 8 TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0066/2020 - HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #908 E #913. | 27,35 | 27,35 |
| 20210802850 | 2021NE00900 | 440928 - 2021NL02109 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 2020009314516 | PAGAMENTO DO ISS, DAPS 130016, NF 458306 (PEÇA #906), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021 - 8 TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0066/2020 - HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #908 E #913. | 136,76 | 136,76 |
| 20210802851 | 2021NE00900 | 440928 - 2021NL02109 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020009314516 | PAGAMENTO DO INSS, NF 458306 (PEÇA #906), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021 - 8 TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0066/2020 - HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #908 E #913. | 300,87 | 300,87 |
| 20210803009 | 2021NE00125 | 440929 - 2021NL02466 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012640504 | DUA RETENÇÃO DE IR SOBRE A NOTA FISCAL 02334 DE 03/09/2021 #262 - AGOSTO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011704-80.2016.8.080024, COM HOME CARE - ASSISTENCIA DOMICILIAR 24HS, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019 - PREGÃO 0082019 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #272. JUSTIFICATIVA: ENVIADO FORA DO PRAZO DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, DEVIDO O NÃO ENVIO PELO PRESTADOR, DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA. | 240,62 | 240,62 |
| 20210803010 | 2021NE01871 | 440929 - 2021NL02467 | 27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020001254663 | DUA RETENÇÃO DE IR SOBRE A NF 00184 DE 03/09/2021 #75 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009848-04.2019.8.08.0048. CONTRATO Nº 0007/2021 - PREGÃO Nº 0024/2020 - PROCESSO 2020-11623. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 91. OBS. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS NÃO ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR # 89. | 416,55 | 416,55 |
| 20210803013 | 2021NE01106 | 440929 - 2021NL02548 | 03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010949235 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04492 DE 03/09/2021 #101, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011393-17.2020.8.08.0035, COM EXAME DE POLISSONOGRAMA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #111. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA, DEVIDO O FORNECEDOR NÃO ENVIAR AS CERTIDÕES EM TEMPO HÁBIL, ESTAVA COM PENDÊNCIAS. JUSTIFICATIVA DO SETOR #109 DO PROCESSO. | 9,3 | 9,3 |
| 20210803014 | 2021NE00805 | 440929 - 2021NL02550 | 28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001918420 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00447 DE 05/08/2021 #139, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008848-71.2020.8.08.0035, COM SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 152. | 94,5 | 94,5 |
| 20210803016 | 2021NE00805 | 440929 - 2021NL02551 | 28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001918420 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00473 DE 14/09/2021 #140 - MÊS 08/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008848-71.2020.8.08.0035, COM SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, CONFORME # 146/147. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #152. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO FORNECEDOR NÃO ENVIAR TODA DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. JUSTIFICATIVA #150 DO PROCESSO. | 26,25 | 26,25 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|----------------|--|--------|--------|
| 20210B03018 | 2021NE00142 | 440929 - 2021NL02552 | 28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020004299391 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00472 DE 10/09/2021 #311 - MÊS 08/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004239-78.2020.8.08.0024, COM SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, CONFORME # 315/316. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #321. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO FORNECEDOR NÃO ENVIAR TODA DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. JUSTIFICATIVA #319 DO PROCESSO. | 31,5 | 31,5 |
| 20210B03023 | 2021NE01723 | 440929 - 2021NL02463 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20210223233099 | DUA - RETENÇÃO DE IR SOBRE A NOTA FISCAL 02232 DE 02/09/2021 #114. SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDILOGIA DOMICILIAR E FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024 - AGOSTO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 125. OBS. NÃO LIQUIDADADO NO MÊS DE COMPETÊNCIA (AGOSTO/2021), PELO MOTIVO DO NÃO ENVIO DE TODA DOCUMENTAÇÃO | 29,5 | 29,5 |
| 20210B03024 | 2021NE00111 | 440929 - 2021NL02572 | 01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020020691662 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 768 DE 08/09/2021 #182 - AGOSTO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001560-05.2002.8.08.0035(0003769-87.2015.8.08.0035), COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #193. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA. MOTIVO: O FORNECEDOR ESTÁ PENDENTE QUANTO AO ENVIO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DA UNIÃO E MUNICIPAL 191 DO PROCESSO. | 8,6 | 8,6 |
| 20210B03027 | 2021NE00110 | 440929 - 2021NL02569 | 01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001473451 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 764 DE 08/09/2021 #200 - AGOSTO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, COM SERVIÇOS DE HOME CARE, CONFORME # 205/208. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #217. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA MÊS DA COMPETÊNCIA, DEVIDO FORNECEDOR ESTAR PENDENTE QUANTO AO ENVIO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS MUNICIPAL E UNIÃO # 211 DO PROCESSO. | 183,04 | 183,04 |
| 20210B03032 | 2021NE00561 | 440929 - 2021NL02592 | 06257837000105 - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA E REABILITAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002313386 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00005354 DE 31/08/2021 #200, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0027362-38.2017.8.08.0048, COM ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESE/ÓRTESE OCULO-PALPEBRAL EM SILICONE ASSOCIADA À PRÓTESE/ÓRTESE OCULAR UNILATERAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #209. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO O PRESTADOR NÃO ENVIAR DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. JUSTIFICATIVA SETOR #207 DO PROCESSO. | 450 | 450 |
| 20210B03035 | 2021NE00556 | 440929 - 2021NL02600 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020010948685 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6192 DE 22/09/2021 #65, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018300-08.2020.8.08.0035, EM JULHO E SETEMBRO/2021, COM IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL EM OLHO DIREITO E PROCEDIMENTO DE CROSSLINKING CORNEANO EM OLHO ESQUERDO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #76. | 100,9 | 100,9 |
| 20210B03037 | 2021NE01728 | 440929 - 2021NL02603 | 01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021020051553 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 767 DE 08/09/2021 #21 - AGOSTO/2021, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 00002020-55.2017.8.08.0017 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, CONFORME # 26/28, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #37. OBS: INFORMAMOS O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DE CND UNIÃO E MUNICIPAL, CONFORME # 195/198. | 334,34 | 334,34 |
| 20210B03039 | 2021NE01794 | 440929 - 2021NL02658 | 01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009126268 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6424 DE 24/09/2021 # 63, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0006647-78.2020.8.08.0012, COM EXAME DE AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO (DPA), TESTES DE PROCESSAMENTO AUDITIVO PARA AVALIAÇÃO DE DPA (DISTRÚRBO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO), CONFORME # 67. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO # 72. | 4,8 | 4,8 |
| 20210B03041 | 2021NE00558 | 440929 - 2021NL02631 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011798488 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6206 DE 24/09/2021 #71, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000022-22.2021.8.08.0035, COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #82 | 26,25 | 26,25 |
| 20210B03048 | 2021NE01839 | 440929 - 2021NL02305 | 03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLÍNICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014495052 | DUA - RETENÇÃO DE IR SOBRE A NF 797 DE 23/08/2021 #16, COMP. AGOSTO DE 2021(FIM DO CONTRATO), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013.AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #60. | 117,77 | 117,77 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|---------|---------|
| 20210B03049 | 2021NE01839 | 440929 - 2021NL02307 | 03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014495052 | DUA RETENÇÃO DE IR SOBRE A NF 804 DE 01/09/2021 #28, COMP. AGOSTO DE 2021(NOVO CONTRATO), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO Nº 0016/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #64 | 321,72 | 321,72 |
| 20210B03050 | 2021NE00227 | 440929 - 2021NL02324 | 27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013974387 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 20210000010548 DE 31/08/2021 # 215 - AGOSTO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 221. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #228 | 26,45 | 26,45 |
| 20210B03051 | 2021NE00229 | 440929 - 2021NL02362 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNÓSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005815176 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 20210000010547 DE 31/08/2021 #197 - AGOSTO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 92 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS CONFORME # 203. CREDENCIAMENTO Nº 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #250. | 241,88 | 241,88 |
| 20210B03052 | 2021NE00228 | 440929 - 2021NL02325 | 27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005815176 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 20210000010547 DE 31/08/2021 #197 - AGOSTO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 92 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS CONFORME # 203. CREDENCIAMENTO Nº 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #215. | 370,88 | 370,88 |
| 20210B03053 | 2021NE00226 | 440929 - 2021NL01663 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005230073 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 90851 DE 07/07/2021 #201 - COMPETÊNCIA JUNHO/2021. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 38 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA PACIENTES CITADOS # 186. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #215. | 31,41 | 31,41 |
| 20210B03054 | 2021NE00226 | 440929 - 2021NL01972 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005230073 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 91891 DE 02/08/2021 #201 - COMPETÊNCIA JULHO/2021. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 28 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA PACIENTES CITADOS # 187. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #215. | 23,97 | 23,97 |
| 20210B03055 | 2021NE00249 | 440929 - 2021NL01965 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010148548 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 91890 DE 02/08/2021 #178 - COMPETÊNCIA JULHO-2021. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA PACIENTES CITADOS # 184. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #202. | 181,41 | 181,41 |
| 20210B03057 | 2021NE02147 | 440929 - 2021NL02580 | 70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015770774 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 15 E 16 DE 17/08/2021 #98 - COMPETÊNCIA 03/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #97. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020. CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #114. | 3851,11 | 3851,11 |
| 20210B03058 | 2021NE02147 | 440929 - 2021NL02581 | 70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015770774 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 17 E 19 DE 17/08/2021 #103 - COMPETÊNCIA 04/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #102. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020. CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #114. | 4294,82 | 4294,82 |
| 20210B03059 | 2021NE02147 | 440929 - 2021NL02582 | 70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015770774 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 20 E 21 DE 19/08/2021 #103 - COMPETÊNCIA 05/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #108. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020. CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #114. | 4123,82 | 4123,82 |
| 20210B03060 | 2021NE00383 | 440929 - 2021NL02602 | 35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023388756 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5186 DE 27/08/2021 #193 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CMAP UNIDIFICADOR AQUECIDO, BIPAP COM/UM, UNIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME. CONTRATO Nº 0014/2018 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #203. OBS. TOTAL NOTA FISCAL 5186 DE 27/08/2021 R\$ 154.766,03 MENOS GLOSA DE R\$ 1.818,58 = R\$ 152.947,45. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO RELATÓRIOS OBRIGATORIOS PARA CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA FORAM ENCAMINHADOS AO SETOR SOMENTE EM 22/09/2021, CONFORME JUSTIFICATIVA #200 DO PROCESSO. | 2321,49 | 2321,49 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|------------|---|----------|----------|
| 20210803061 | 2021NE01711 | 440929 - 2021NL02326 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020-97N3P | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 92865 DE 02/09/2021 # 11 - AGOSTO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA E DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME # 17. CONTRATO 0003/2021 - CREDENCIAMENTO 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #24. | 122,27 | 122,27 |
| 20210803062 | 2021NE01714 | 440929 - 2021NL02536 | 10686846000261 - SIMMEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020-97N3P | DUA - RETENÇÃO DE IR SOBRE A NOTA FISCAL 891 DE 04/08/2021 # 13. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 58 CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, 20 ECGCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, 14 HOLTER 24H E 37 TESTES ERGOMÉTRICOS, PARA PACIENTES DESCRITOS # 29/32 - MÊS JULHO/2021. CONTRATO Nº 0004/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 37. | 135,71 | 135,71 |
| 20210803293 | 2021NE01584 | 440910 - 2021NL02292 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO DE IR DA NF 4584 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLUMBAR GRAVES, CONTRATO 149/2017 | 184,5 | 184,5 |
| 20210827574 | 2021NE02653 | 440901 - 2021NL13481 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77687108 | PAGAMENTO RETENÇÃO ISS/VIX DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 1351, 1352, 1353, 1354, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361 E 1362, MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM GLOSA DE R\$ 107,27 (CENTO E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) NA NOTA FISCAL 1351, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. PATRIMÔNIO LEITÃO DA SILVA E NEMES - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2022. | 10587,57 | 10587,57 |
| 20210827575 | 2021NE02653 | 440901 - 2021NL13481 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 77687108 | PAGAMENTO RETENÇÃO ISS/CARIACICA DA NOTAS FISCAIS 1355 E 1356, MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM GLOSA DE R\$ 107,27 (CENTO E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) NA NOTA FISCAL 1351, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. PATRIMÔNIO LEITÃO DA SILVA E NEMES - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2022. PROCESSO: 2021 - G446T. | 531,14 | 531,14 |
| 20210827576 | 2021NE02653 | 440901 - 2021NL13481 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 77687108 | PAGAMENTO DESPESAS RETENÇÃO ISS/SERRA DA NOTA FISCAL 1368, MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM GLOSA DE R\$ 107,27 (CENTO E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) NA NOTA FISCAL 1351, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. PATRIMÔNIO LEITÃO DA SILVA E NEMES - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2022. PROCESSO: 2021 - G446T. | 322,7 | 322,7 |
| 20210827577 | 2021NE02653 | 440901 - 2021NL13481 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 77687108 | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RETENÇÃO GUARAPARI DA NOTA FISCAL, 1361, MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM GLOSA DE R\$ 107,27 (CENTO E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) NA NOTA FISCAL 1351, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. PATRIMÔNIO LEITÃO DA SILVA E NEMES - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2022. PROCESSO: 2021 - G446T. | 416,88 | 416,88 |
| 20210827578 | 2021NE02653 | 440901 - 2021NL13481 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE IRRF -PJ, DAS NOTAS FISCAIS 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362 E 1368, MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM GLOSA DE R\$ 107,27 (CENTO E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) NA NOTA FISCAL 1351, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. PATRIMÔNIO LEITÃO DA SILVA E NEMES - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2022. PROCESSO: 2021 - G446T. | 2371,66 | 2371,66 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210827579 | 2021NE02653 | 440901 - 2021NL13481 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RETENÇÃO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362 E 1368, MÊS DE COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM GLOSA DE R\$ 107,27 (CENTO E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) NA NOTA FISCAL 1351, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVQ, ONCDO, COUBV, ALMOX. PATRIMÔNIO LETADO DA SILVA E NENES - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2020, EM VIGENCIA ATÉ 17/03/2022. PROCESSO: 2021 - G446T. | 26088,23 | 26088,23 |
| 20210828388 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO - 2021 - RGPS. RPPS. | 499,34 | 499,34 |
| 20210828389 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO - 2021 - RGPS. RPPS. | 6187,45 | 6187,45 |
| 20210828390 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO/2021 - FOPAG Nº 31. | 27440 | 27440 |
| 20210828391 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440911 - HOSPITAL DOUTOR DORJO SILVA | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO/2021 - FOPAG Nº 31. | 23612 | 23612 |
| 20210828392 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO/2021 - FOPAG Nº 31. | 9816 | 9816 |
| 20210828393 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO/2021 - FOPAG Nº 31. | 10089,88 | 10089,88 |
| 20210828396 | 2021NE00126 | 440901 - 2021NL13981 | 92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO/2021 - FOPAG Nº 31. | 7896 | 7896 |
| 20210828410 | 2021NE00126 | 440901 - 2021NL13981 | 92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 7735822 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 167 # 336 DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0328/2017. | 16611,22 | 16611,22 |
| 20210828411 | 2021NE00126 | 440901 - 2021NL13981 | 92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 7735822 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1908 SETEMBRO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UBV GUARAPARI, NO PERÍODO DE 01/08/21 À 23/08/21 - CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021. | 4983,37 | 4983,37 |
| 20210828412 | 2021NE00616 | 440901 - 2021NL12613 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1908 SETEMBRO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UBV GUARAPARI, NO PERÍODO DE 01/08/21 À 23/08/21 - CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021. | 1870,88 | 1870,88 |
| 20210828413 | 2021NE00616 | 440901 - 2021NL12613 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1909 SET/2021 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UBV GUARAPARI, NO PERÍODO DE 01/08/21 À 23/08/21 - CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021. | 850,4 | 850,4 |
| 20210828414 | 2021NE00616 | 440901 - 2021NL12614 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1909 SET/2021 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UBV GUARAPARI, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021. | 569,39 | 569,39 |
| 20210828415 | 2021NE00616 | 440901 - 2021NL12614 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1909 SET/2021 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A UBV GUARAPARI, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021. | 258,82 | 258,82 |
| 20210828416 | 2021NE01416 | 440901 - 2021NL13965 | 01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000058801 | PAGAMENTO DE IRRF-PF DO RECIBO Nº 17 # 322, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - CONTRATO Nº 0224/2021, EM VIGENCIA ATÉ 21/12/2025. | 10285,29 | 10285,29 |
| 20210828417 | 2021NE01417 | 440901 - 2021NL13966 | 57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000058801 | PAGAMENTO DO IRRF-PF DO RECIBO Nº 18 # 323, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - CONTRATO Nº0001/2021 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. | 10285,29 | 10285,29 |
| 20210828418 | 2021NE02927 | 440901 - 2021NL13957 | 28499796000198 - HEMOSERVE SERVIÇO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85617911 | PAGAMENTO IRRF PJ LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 3801 E 37956 # NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ÁREA DE HEMOCOMPONENTES E HEMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES - CONTRATO Nº 002/2020 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019. | 2716,72 | 2716,72 |
| 20210828419 | 2021NE00112 | 440901 - 2021NL13721 | 00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020010026026 | PAGAMENTO IRRF PJ NFS: 23771 #129, 23772 #130, 23773 #129 (JUNHO/2021), 23774 #128 E 23775 #82 (MAIO/2021) REFERENTE A DESPESAS COM Prestação de Serviços AO SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSECT EST REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO EM 04/06/2020. | 18032,84 | 18032,84 |
| 20210828420 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13898 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23878 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - Z50/L8/2021 - K28DX. | 126,75 | 126,75 |
| 20210828421 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13898 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23880 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - Z50/L8/2021 - K28DX. | 356,36 | 356,36 |
| 20210828422 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13883 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23901 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - Z50/L8/ 2021 - K28DX. | 53,63 | 53,63 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|-----------|-----------|
| 2021OB28422 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13883 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23907 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501/81/2021 - K28DX | 253,5 | 253,5 |
| 2021OB28423 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13893 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23891 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021 - 7501/81/2021 - K28DX | 85,8 | 85,8 |
| 2021OB28424 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13883 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23896 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 25018/ 2021- K28DX. | 75,08 | 75,08 |
| 2021OB28425 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13883 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23906 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 25018/ 2021- K28DX. | 21,45 | 21,45 |
| 2021OB28426 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL13883 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23908 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501/81/2021 - K28DX | 194,79 | 194,79 |
| 2021OB28427 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL14030 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº114, EM FAVOR DA CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA/ ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021- 41 MP9/2021-RC75F | 53,62 | 53,62 |
| 2021OB28428 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL14030 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº105, REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA/ ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021- 41 MP9/2021-RC75F | 203,77 | 203,77 |
| 2021OB28429 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL14030 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº120, REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA/ ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021- 41 MP9/2021-RC75F | 225,22 | 225,22 |
| 2021OB28430 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL14030 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DA IRRF DA NOTA FISCAL 117, REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA/ ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-41MP9/2021-RC75F | 332,47 | 332,47 |
| 2021OB28431 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL14030 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº125, REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA/ ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-41MP9/2021-RC75F | 75,07 | 75,07 |
| 01/10/2021 | 2021OB01341 | 2021NE00407 | 440922 - 2021NL01170 | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ EIRELI | 2021009791529 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021 PARA O PERÍODO DE 06 MESES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20210000000012 (#186), ATESTADA NO DIA 30/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2M69 (HS3C) | 5100 | 5100 |
| | 2021OB01342 | 2021NE00164 | 440922 - 2021NL01165 | 09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA | 2021021530149 | PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - PROC. SOLICITANDO AUTORIZACAO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSC. CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 8164890. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000000950 (#118), NO VALOR TOTAL DE R\$1.345,00 (ISS R\$67,25/ IRRF R\$20,17), EM FAVOR DA EMPRESA GUILHERME FALCAO, NED0164 (#11), ATESTADA NO DIA 23/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM (HS3C) | 20,17 | 20,17 |
| | 2021OB02862 | 2021NE00077 | 440928 - 2021NL02089 | 32472943768 - ALUISIO CAMATTA | 61485187 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4006611397, RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #123, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PECAS #125 E #128. | 54,11 | 54,11 |
| | 2021OB03089 | 2021NE01665 | 440929 - 2021NL01989 | 10686846000261 - SINMEDICA LTDA | 2021019612906 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 890 DE 04/08/2021 # 11. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 58 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA PACIENTES CITADOS # 27/28 NO MÊS DE JULHO/2021. CONTRATO Nº 0012/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - PROCESSO 2021-56033. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS 32. | 4,48 | 4,48 |
| | 2021OB03382 | 2021NE00093 | 440910 - 2021NL01967 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 79901999 | PGTO DO IR DA NFS 7832 DE AGOSTO/2021 - SERVIÇO PRESTADO EM JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 17/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HING ANEXO - PRONTO SOCORRO HELENA GOTARDI, NO EXERCÍCIO DE 2021(JANEIRO A 30/04/2021) CONF.SOLIC.DONTS | 11349,27 | 11349,27 |
| | 2021OB28578 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL13309 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2020021868592 | PAGTO PREVES CDT DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - : Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 518,89 | 518,89 |
| | 2021OB28579 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2020021868592 | PAGTO PREVES CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021. | 10801,07 | 10801,07 |
| | | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL13311 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2020021868592 | PAGTO PREVES CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021. | 1400,88 | 1400,88 |
| | 2021OB28580 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2020021868592 | PAGTO PREVES SEGURADO LC 711 - FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2021. | 132367,54 | 132367,54 |
| | | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL13381 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2020021868592 | PAGTO PREVES SEGURADO LC 711 - FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2021. | 616,67 | 616,67 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------|--|------------|------------|
| 20210B28582 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | REPASSE DA REPOSIÇÃO PARCELADA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 342,85 | 342,85 |
| 20210B28583 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 1235,18 | 1235,18 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 191102,69 | 191102,69 |
| 20210B28584 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO-2021 - RGPS, RPPS. | 72066,52 | 72066,52 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO-2021 - RGPS, RPPS. | 1238374,42 | 1238374,42 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL13381 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO-2021 - RGPS, RPPS. | 2030,27 | 2030,27 |
| 20210B28585 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61186680000174 - BANCO BMG S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO -2021. RPPS. | 30740,68 | 30740,68 |
| 20210B28586 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - RGPS,RPPS. | 35,84 | 35,84 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - RGPS,RPPS. | 9730,22 | 9730,22 |
| 20210B28587 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 755,72 | 755,72 |
| 20210B28588 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03232840000183 - BANCO ALFA S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 59179,54 | 59179,54 |
| 20210B28589 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para odo de consignaões) | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 861,3 | 861,3 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para odo de consignaões) | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 278884,7 | 278884,7 |
| 20210B28590 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 8386,32 | 8386,32 |
| 20210B28591 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 358,38 | 358,38 |
| 20210B28592 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 113,19 | 113,19 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - RGPS,RPPS. | 2796,62 | 2796,62 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL13381 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 3,05 | 3,05 |
| 20210B28593 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL13309 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO-2021 : Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 70,86 | 70,86 |
| 20210B28594 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO-2021 - RGPS, RPPS. | 2266,03 | 2266,03 |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL13311 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO-2021 - RGPS, RPPS. | 318,19 | 318,19 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO-2021 - RGPS, RPPS. | 88102,81 | 88102,81 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL13381 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO-2021 - RGPS, RPPS. | 230,28 | 230,28 |
| 20210B28595 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRI - 2021 - RPPS. | 4331,1 | 4331,1 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL13381 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRI - 2021 - RPPS. | 85,44 | 85,44 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------|---|---------------|---|---------|---------|
| 2021OB28596 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 282,97 | 282,97 |
| 2021OB28597 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1131,56 | 1131,56 |
| 2021OB28598 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO - 2021 - RGPS, RPPS. | 511,5 | 511,5 |
| 2021OB28599 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO - 2021 - RGPS, RPPS. | 3590,94 | 3590,94 |
| 2021OB28599 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO-2021 - RGPS, RPPS. | 129,24 | 129,24 |
| 2021OB28599 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO-2021 - RGPS, RPPS. | 2789,06 | 2789,06 |
| 2021OB28600 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 3247 | 3247 |
| 2021OB28601 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO-2021 - RGPS, RPPS. | 2,38 | 2,38 |
| 2021OB28601 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO-2021 - RGPS, RPPS. | 3211,11 | 3211,11 |
| 2021OB28602 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 87162324000138 - SABEMI SEGURADORA S.A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 58,9 | 58,9 |
| 2021OB28603 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDEVIDADAS; 07 - 13º SALÁRIO ; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 97,8 | 97,8 |
| 2021OB28604 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2021 - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 347,04 | 347,04 |
| 2021OB28605 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO - 2021 - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 104,69 | 104,69 |
| 2021OB28606 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 58119199000151 - ODONTOPREV S.A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO - 2021 - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 409,72 | 409,72 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------|--|---------|---------|
| 2021OB28607 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 92751213000173 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2021 - Vantagens Fixas - Pessoal Cível - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 29,86 | 29,86 |
| 2021OB28608 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO - 2021 - RGPS, RPPS. | 159,17 | 159,17 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO - 2021 - RGPS, RPPS. | 1005,81 | 1005,81 |
| 2021OB28609 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2021 - RPPS. | 3030,26 | 3030,26 |
| 2021OB28610 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 3655,22 | 3655,22 |
| 2021OB28611 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV. EST. SEFA | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 2756,09 | 2756,09 |
| 2021OB28612 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021. RGPS, RPPS. | 109,4 | 109,4 |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL13311 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021. RGPS, RPPS. | 18,9 | 18,9 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021. RGPS, RPPS. | 2701,88 | 2701,88 |
| 2021OB28613 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387060000107 - ASAGES-ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL E.S | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 48,27 | 48,27 |
| 2021OB28614 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 854,9 | 854,9 |
| 2021OB28615 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST. E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 7350,13 | 7350,13 |
| 2021OB28616 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB. | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 17,97 | 17,97 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB. | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 152,34 | 152,34 |
| 2021OB28617 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 13,35 | 13,35 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 1859,63 | 1859,63 |
| 2021OB28618 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27558499000105 - SINDOONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 490,44 | 490,44 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------|---|---------------|---|----------|----------|
| 2021OB28619 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 3628,98 | 3628,98 |
| 2021OB28620 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 4400 | 4400 |
| 2021OB28621 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 8,5 | 8,5 |
| 2021OB28622 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28165728000192 - AMES-ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 207,25 | 207,25 |
| 2021OB28623 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 10934,27 | 10934,27 |
| 2021OB28625 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 10,98 | 10,98 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 226,62 | 226,62 |
| 2021OB28626 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 1509848000167 - SITABN-ES - SID.TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 60,5 | 60,5 |
| 2021OB28627 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 3415,56 | 3415,56 |
| 2021OB28628 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1623,54 | 1623,54 |
| 2021OB28629 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PUBLICOS ATIVOS. APOS E PENSIONISTAS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO - 2021. RGPS, RPPS. | 171,49 | 171,49 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PUBLICOS ATIVOS. APOS E PENSIONISTAS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO - 2021. RGPS, RPPS. | 6755,53 | 6755,53 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|----------|----------|
| 2021OB28630 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cívil - RGPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 18,97 | 18,97 |
| 2021OB28631 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 35,44 | 35,44 |
| 2021OB28632 | 2021NE03454 | 440901 - 2021NL13161 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020006474398 | PAGAMENTO IRRF PJ DA DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1412 # 921 REFERENTE 16 º MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021 ADEQUAÇÕES FISCAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19- CONTRATO Nº0052/2020 VIGENCIA ATÉ 07/12/21. | 2109,31 | 2109,31 |
| 2021OB28642 | 2021NE00614 | 440901 - 2021NL12562 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DESPESAS, DA NOTA FISCAL 49212, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO 284/2015, VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 6196,77 | 6196,77 |
| 2021OB28643 | 2021NE00614 | 440901 - 2021NL12562 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO INSS DESPESAS, DA NOTA FISCAL 49212, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO 284/2015, VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 2816,72 | 2816,72 |
| 2021OB28644 | 2021NE00614 | 440901 - 2021NL12562 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF PJ DA NOTA FISCAL 49212, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO 284/2015, VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 563,34 | 563,34 |
| 2021OB28645 | 2021NE00612 | 440901 - 2021NL12564 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DESPESAS, A NF 49210, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER AO HESV - CONTRATO 284/2015, EM VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 7559,9 | 7559,9 |
| 2021OB28646 | 2021NE00612 | 440901 - 2021NL12564 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NF 49210, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER AO HESV - CONTRATO 284/2015, EM VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 3436,32 | 3436,32 |
| 2021OB28647 | 2021NE00612 | 440901 - 2021NL12564 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF PJ DA DESPESA, A NF 49210, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER AO HESV - CONTRATO 284/2015, EM VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 687,26 | 687,26 |
| 2021OB28648 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL12560 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS, DAS NOTAS FISCAIS 49220, 49209 E 49219, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ VITÓRIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO 284/2015, VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 9851,61 | 9851,61 |
| 2021OB28649 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL12560 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO INSS, DA NOTA FISCAL 49219, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ VITÓRIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO 284/2015, VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 1666,28 | 1666,28 |
| 2021OB28650 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL12560 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | PAGAMENTO DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 49220, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ VILA VELHA - CONTRATO 284/2015, VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 1666,28 | 1666,28 |
| 2021OB28651 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL12560 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 49209, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ SERRA, CONTRATO 284/2015, VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 1145,44 | 1145,44 |
| 2021OB28652 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL12560 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF PJ DA NOTA FISCAL 49220, 49209 E 49219, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ VITÓRIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO 284/2015, VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 895,6 | 895,6 |
| 2021OB28653 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL12557 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 49208, 49217, 49222, 49216, 49207, 49205, 49224, 49203, 49215, AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SES BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN, GEAF. IMUNO, ALMOX. LETIÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS - CONTRATO 284/2015, VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 31451,36 | 31451,36 |
| 2021OB28654 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL12557 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 49222, 49205, 49224, 49203, 49215, AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SES BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN, GEAF. IMUNO, ALMOX. LETIÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS - CONTRATO 284/2015, VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 9709,32 | 9709,32 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| | 2021OB28655 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL12557 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49217, 49207, AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA CONTRATO 284/2015, VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 2295,87 | 2295,87 |
| | 2021OB28656 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL12557 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49208, AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER CCEE DOMINGOS MARTINS - CONTRATO 284/2015, VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 1145,44 | 1145,44 |
| | 2021OB28657 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL12557 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49209, AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FARMACIA CIDADADA DE SERRA CONTRATO 284/2015, VIGENCIA ATE 31/10/2021. | 1145,44 | 1145,44 |
| | 2021OB28658 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL14030 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº102, REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-4LMP9/2021-RECIFE | 53,62 | 53,62 |
| | 2021OB28659 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL14030 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº111 E 94, REFERENTE CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-4LMP9/2021-RECIFE | 654,22 | 654,22 |
| 04/10/2021 | 2021OB00520 | 2021NE00008 | 440913 - 2021NL00422 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000784489 | PACTO DUA NF.92843 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS-RESSONANCIA MAGNETICA E ANESTESIA, CONTRATO 005/2020 VIGENCIA 21 DE OUTUBRO/2021. COMPETENCIA AGOSTO/2021 | 131,25 | 131,25 |
| | 2021OB02011 | 2021NE00844 | 440927 - 2021NL01299 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021019721059 | MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1602. | 53,63 | 53,63 |
| | 2021OB28720 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA | 2020021868592 | PACTO DO IPAMV - SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO ; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E, 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 147,13 | 147,13 |
| | 2021OB28721 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL14192 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020006039190 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 8461 SETEMBRO/2021 PEC # 130, PERÍODO DE 14/07/ A 25/08/2021 2ª MEDIÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS,CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022. | 1239,88 | 1239,88 |
| | 2021OB28722 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL14192 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020006039190 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 8461 PEC # 130, PERÍODO DE 14/07/ A 25/08/2021 2ª MEDIÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS,CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022. | 563,58 | 563,58 |
| | 2021OB28723 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL14192 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020006039190 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 8461 PEC # 130, PERÍODO DE 14/07/ A 25/08/2021 2ª MEDIÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS,CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022. | 225,43 | 225,43 |
| | 2021OB28764 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL14197 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NF Nº0498 - AGOSTO/2021 - PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-SLVH8/2021-MJTL - CONFORME AI TPN017242-2021-#31 | 185,07 | 185,07 |
| | 2021OB28765 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL14198 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NF Nº0497 - AGOSTO/2021 - PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-SLVH8/2021-MJTL - CONFORME AI TPN017242-2021-#31 | 185,07 | 185,07 |
| | 2021OB28766 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL14199 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NF Nº0508 - AGOSTO/2021 - PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-SLVH8/2021-MJTL - CONFORME AI TPN017242-2021-#31 | 185,07 | 185,07 |
| | 2021OB28767 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL14181 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NF Nº0495, #7 - AGOSTO/2021 - REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8/2021-MJTL - CONFORME AI TPN017242-2021-#31 | 167,16 | 167,16 |
| 05/10/2021 | 2021OB00440 | 2021NE00011 | 440918 - 2021NL00366 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 88796620 | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 31/08/2021 nf 20118 | 2611,52 | 2611,52 |
| | 2021OB00441 | 2021NE00010 | 440918 - 2021NL00364 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 75414813 | PG ISS RETENÇÃO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. 01 A 23/08/21 CONF. NF 1911 | 1700,8 | 1700,8 |
| | 2021OB00442 | 2021NE00010 | 440918 - 2021NL00365 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 75414813 | PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. 24 A 31/08/21 CONF. NF 1911. | 517,64 | 517,64 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|----------------|---|------------|------------|
| 20210B00523 | 2021NE00014 | 440913 - 2021NL00371 | 28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLINE HORMONAIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20210050008709 | LIQUIDAÇÃO NF.01116 DUA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNICAS, C.001/2020, MES DE 11/14/2021 | 70,99 | 70,99 |
| 20210B00922 | 2021NE00167 | 440923 - 2021NL00820 | 01955600000176 - UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014878466 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 08737 COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 88659720 - PREGÃO: 0346/2020. GESTOR DA ATA: SESA. (AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM REDE DE GASES MEDICINAIS/SERVIÇOS E PEÇAS). VIGÊNCIA: 17/12/2020 A 17/12/2021. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. | 38,75 | 38,75 |
| 20210B01046 | 2021NE00696 | 440921 - 2021NL00827 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75651033 | INSS SOBRE A NF 1927 DE OUTUBRO/2021, REFERENTE A SETEMBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA | 3540,17 | 3540,17 |
| 20210B01047 | 2021NE00696 | 440921 - 2021NL00827 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 75651033 | ISS SOBRE A NF 1927 DE OUTUBRO/2021, REFERENTE A SETEMBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA | 1609,17 | 1609,17 |
| 20210B02893 | 2021NE01086 | 440928 - 2021NL02147 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019572960 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000627223, NF 2135 (PEÇA #85), REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM SLING REALIZADO NO DIA 21/09/2021, MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0007634-65.2017.8.08.0030 EM FAVOR DE A.E. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/ SRSC 107/2021 NA PEÇA #2, LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0102/2021 - MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #86, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #90 E #92. | 176,4 | 176,4 |
| 20210B28836 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | PAGTO FF - FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1422991,24 | 1422991,24 |
| 20210B28837 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 4288,73 | 4288,73 |
| 20210B28838 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2020021868592 | PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR - MENSAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1325979,97 | 1325979,97 |
| 20210B28839 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL13370 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2020021868592 | PAGTO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR - 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 2809,47 | 2809,47 |
| 20210B28861 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL14249 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DA NF 1438, PEÇA #43, AUTORIZADO PEÇA #48, INTERNAÇÃO DE PACIENTE, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL Nº PROCFSD 2021-788VD. | 132,53 | 132,53 |
| 20210B28862 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL14208 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 116 - REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-4LMP9/2021-RG25F. | 332,47 | 332,47 |
| 20210B28863 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14211 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23965 - REFERENTE A CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX | 42,9 | 42,9 |
| 20210B28864 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14211 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 23932 - REFERENTE A CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX | 96,53 | 96,53 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|----------|--|--------|--------|
| 2021OB28865 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14211 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23867 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 167,31 | 167,31 |
| 2021OB28866 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14211 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23865 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 216,45 | 216,45 |
| 2021OB28867 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14211 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23869 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 129,68 | 129,68 |
| 2021OB28868 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14211 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23915 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 50,7 | 50,7 |
| 2021OB28869 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14211 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23914 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 65,41 | 65,41 |
| 2021OB28870 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14211 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23918 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 124,41 | 124,41 |
| 2021OB28871 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14211 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23920 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 107,25 | 107,25 |
| 2021OB28872 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14211 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23928 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 75,08 | 75,08 |
| 2021OB28873 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14211 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23930 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 75,08 | 75,08 |
| 2021OB28874 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14211 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23929 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 75,08 | 75,08 |
| 2021OB28875 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14211 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23916 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 77,54 | 77,54 |
| 2021OB28876 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14211 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23927 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 75,08 | 75,08 |
| 2021OB28877 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14211 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23868 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 150,15 | 150,15 |
| 2021OB28878 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14211 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23917 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 129,68 | 129,68 |
| 2021OB28879 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23919 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 107,25 | 107,25 |
| 2021OB28880 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23926 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 75,08 | 75,08 |
| 2021OB28881 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23921 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 96,53 | 96,53 |
| 2021OB28882 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23924 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 85,8 | 85,8 |
| 2021OB28883 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23913 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 242,19 | 242,19 |
| 2021OB28884 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23923 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 85,8 | 85,8 |
| 2021OB28885 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23912 - REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX | 248,63 | 248,63 |
| 06/10/2021 | 2021OB00924 | 440923 - 2021NL00823 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83835431 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 7049 COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2021, DO PROCESSO DE PTO REF. AO PROC. C/MPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÈC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO DE 01/10/2021 | 44,1 | 44,1 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|---------|---------|
| 20210B01362 | 2021NE00839 | 440922 - 2021NL01185 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021-LHQL9 | PAGAMENTO ISS RETENÇÃO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINISTR. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93 PARA O PERÍODO CONTRATUAL DE 24/08/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1928 (#181), NO VALOR DE R\$44.368,80 (ISS:R\$2.218,44 E INSS:R\$4.888,56), EM FAVOR DA EMPRESA MUNDIAL NE00839 (#141), ATESTADA NO DIA 01/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 (HSJC) | 2218,44 | 2218,44 |
| 20210B01363 | 2021NE00839 | 440922 - 2021NL01185 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-LHQL9 | PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - NOTA DE LIQUIDADAÇÃO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINISTR. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93 PARA O PERÍODO CONTRATUAL DE 24/08/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1928 (#181), NO VALOR DE R\$44.368,80 (ISS:R\$2.218,44 E INSS:R\$4.888,56), EM FAVOR DA EMPRESA MUNDIAL, NE00839 (#141), ATESTADA NO DIA 01/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 (HSJC) | 4888,56 | 4888,56 |
| 20210B01643 | 2021NE00025 | 440926 - 2021NL01257 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021007673 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 1929 (PEÇA #277) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO NRECI CONTRATO 0236/2016, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#279 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#. | 3540,17 | 3540,17 |
| 20210B01644 | 2021NE00025 | 440926 - 2021NL01257 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020021007673 | PD DE RETENÇÃO DE ISS DA NF: 1929 (PEÇA #277) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO NRECI CONTRATO 0236/2016, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#279 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#. | 1609,17 | 1609,17 |
| 20210B01645 | 2021NE00066 | 440926 - 2021NL01259 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020016123551 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 1931 (PEÇA #381) REF. DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE SETEMBRO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONTRATO 0236/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #383 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #. | 3540,28 | 3540,28 |
| 20210B01646 | 2021NE00066 | 440926 - 2021NL01259 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020016123551 | PD DE RETENÇÃO DE ISS DA NF: 1931 (PEÇA #381) REF. DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE SETEMBRO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONTRATO 0236/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #383 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #. | 1609,22 | 1609,22 |
| 20210B01647 | 2021NE00067 | 440926 - 2021NL01260 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020016123551 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 1926 (PEÇA #380) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (CAPS-CI), REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #383 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #. | 2440,28 | 2440,28 |
| 20210B01648 | 2021NE00067 | 440926 - 2021NL01260 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020016123551 | PD DE RETENÇÃO DE ISS DA NF: 1926 (PEÇA #380) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (CAPS-CI), REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #383 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #. | 1109,22 | 1109,22 |
| 20210B01649 | 2021NE00442 | 440926 - 2021NL01279 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 20378 (PEÇA #444) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #446 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #447. | 807,24 | 807,24 |
| 20210B01650 | 2021NE00442 | 440926 - 2021NL01279 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE ISS DA NF: 20378 (PEÇA #444) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #446 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #447. | 366,93 | 366,93 |
| 20210B01651 | 2021NE00442 | 440926 - 2021NL01279 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DA NF: 20378 (PEÇA #444) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #446 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #447. | 73,39 | 73,39 |
| 20210B01652 | 2021NE00178 | 440926 - 2021NL01280 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 20382 (PEÇA #445) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #446 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #447. | 2382,18 | 2382,18 |
| 20210B01653 | 2021NE00178 | 440926 - 2021NL01280 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE ISS DA NF: 20382 (PEÇA #445) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #446 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #447. | 1082,81 | 1082,81 |
| 20210B01654 | 2021NE00178 | 440926 - 2021NL01280 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 20382 (PEÇA #445) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #446 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #447. | 216,56 | 216,56 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|------------|---|----------|----------|
| 2021OB02909 | 2021NE01409 | 440928 - 2021NL02108 | 27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-9318Q | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000635929, NF 473 (PEÇA #28), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS, PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO/2021, CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA-ME, MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #29 A #32, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #36 E #38. | 49,65 | 49,65 |
| 2021OB02914 | 2021NE00503 | 440928 - 2021NL02167 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76268640 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000633824, NF 3246 (PEÇA #147), REFERENTE A 16 EXAMES DE eletroencefalografia de um membro superior ou inferior, 41 EXAMES DE eletroencefalografia de dois membros superiores ou inferiores E 07 EXAMES DE ELETRONEUROLOGIA DOS QUATRO MEMBROS, MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0040/2018 FIRMADO COM A EMPRESA EUCLIDES DE ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA ME ,CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #143, #144 E #145, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #150 E #154. | 455,7 | 455,7 |
| 2021OB02915 | 2021NE00232 | 440928 - 2021NL02169 | 31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420509 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000634695, NF 1418 (PEÇA #100), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA , NO MES DE AGOSTO/2021, CONTRATO 060/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - CREDENCIAMENTO 001/2014, CONFORME FPO PEÇA #100 PAGINA 04, LAUDOS NAS PEÇAS #95 A #98, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #105. | 8656,61 | 8656,61 |
| 2021OB02916 | 2021NE00232 | 440928 - 2021NL02168 | 31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420509 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000634844, NF 1417 (PEÇA #100), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA , NO MES DE AGOSTO/2021, CONTRATO 060/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - CREDENCIAMENTO 001/2014, CONFORME FPO PEÇA #100 PAGINA 02, LAUDOS NAS PEÇAS #95 A #98, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #105. | 84,45 | 84,45 |
| 2021OB02917 | 2021NE00231 | 440928 - 2021NL02184 | 03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420517 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000638314, NFS-e 734 (PEÇA #90), REFERENTE A EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 08/2021, CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NAS PEÇAS #86 A #88, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #92 E #96. | 106,94 | 106,94 |
| 2021OB02918 | 2021NE00231 | 440928 - 2021NL02183 | 03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420517 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000638408, NFS-e 735 (PEÇA #91), REFERENTE A EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 08/2021, CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NAS PEÇAS #86 A #88, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #92 E #96. | 6451,72 | 6451,72 |
| 2021OB02919 | 2021NE00105 | 440928 - 2021NL02192 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79866190 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000640223, NF 2137 (PEÇA #22), REFERENTE A 31 EXAMES DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021, JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS LTDA ME , 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0267/2017 ,CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #17 A #20, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #28 E #32. | 283,65 | 283,65 |
| 2021OB03388 | 2021NE00108 | 440910 - 2021NL02486 | 02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIURGIAS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80359442 | PGTO DE IR DA NF 704 DE OUTUBRO/2021 COMPETENCIA SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROCIURURGIA, ATENDER AO HINSG, EXERCICIO DE 2021. | 6144,83 | 6144,83 |
| 2021OB03389 | 2021NE01616 | 440910 - 2021NL02294 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79949967 | PGTO DO INSS SOB DA NFS 7225 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAO X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCICIO DE 2021. OBS: REEMPENHADO, DEVIDO A NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA. | 32030,66 | 32030,66 |
| 2021OB29068 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL14289 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 48936 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FARMÁCIA CIDADÃ EM SERRA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 1145,44 | 1145,44 |
| 2021OB29069 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL14289 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRPJ NOTA FISCAL 48936 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FARMÁCIA CIDADÃ EM SERRA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 229,09 | 229,09 |
| 2021OB29070 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL14289 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 48936 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FARMÁCIA CIDADÃ EM SERRA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 2686,53 | 2686,53 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|----------|--|---------|---------|
| 2021OB29071 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14288 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 48939 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NEMES EM SERRA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698. | 1145,44 | 1145,44 |
| 2021OB29072 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14288 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 48939 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NEMES EM SERRA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698. | 229,09 | 229,09 |
| 2021OB29073 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14288 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 48939 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NEMES EM SERRA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698. | 2686,53 | 2686,53 |
| 2021OB29074 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14287 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 67344984 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 48935 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA CCEES DOMINGOS MARTINS NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698. | 1145,44 | 1145,44 |
| 2021OB29075 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14287 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 48935 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA CCEES DOMINGOS MARTINS NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698. | 229,09 | 229,09 |
| 2021OB29076 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14287 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 48935 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA CCEES DOMINGOS MARTINS NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698. | 2686,53 | 2686,53 |
| 2021OB29077 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL14285 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 48932 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698. | 1847,89 | 1847,89 |
| 2021OB29078 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL14285 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 48932 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698. | 333,26 | 333,26 |
| 2021OB29079 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL14285 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 48932 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698. | 3908,12 | 3908,12 |
| 2021OB29080 | 2021NE00612 | 440901 - 2021NL14284 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 48943 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HESVU NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698. | 3810,85 | 3810,85 |
| 2021OB29081 | 2021NE00612 | 440901 - 2021NL14284 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 48943 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HESVU NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698. | 687,26 | 687,26 |
| 2021OB29082 | 2021NE00612 | 440901 - 2021NL14284 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 48943 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HESVU NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698. | 8059,6 | 8059,6 |
| 2021OB29083 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL14282 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 48947 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA FARMACIA CIDADADA EM VITÓRIA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698. | 1866,23 | 1866,23 |
| 2021OB29085 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL14282 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 48947 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA FARMACIA CIDADADA EM VITÓRIA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698. | 333,26 | 333,26 |
| 2021OB29086 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL14282 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 48947 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA FARMACIA CIDADADA EM VITÓRIA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698. | 3908,12 | 3908,12 |
| 2021OB29087 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14281 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 48941 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SEDE ADM DA ENSEADA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698. | 3154,73 | 3154,73 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|----------|----------|
| 2021OB29088 | 2021NE00793 | 440901 - 2021NL14268 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020004547263 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1631 # 397 - 7º MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - VILA VELHA ((CREFES, HABF, FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, HESVW) - CONTRATO Nº 0189/2020 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/2021. | 24654,93 | 24654,93 |
| 2021OB29089 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14281 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 48941 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SEDE ADM DA ENSEADA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 563,34 | 563,34 |
| 2021OB29090 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14281 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 48941 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SEDE ADM DA ENSEADA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 6606,36 | 6606,36 |
| 2021OB29091 | 2021NE00793 | 440901 - 2021NL14268 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020004547263 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 1631 # 397 - 7º MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - VILA VELHA ((CREFES, HABF, FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, HESVW) - CONTRATO Nº 0189/2020 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/2021. | 6724,07 | 6724,07 |
| 2021OB29092 | 2021NE00614 | 440901 - 2021NL14280 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 48944 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEMEOS DE VITORIA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 3154,73 | 3154,73 |
| 2021OB29093 | 2021NE00614 | 440901 - 2021NL14280 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 48944 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEMEOS DE VITORIA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 563,34 | 563,34 |
| 2021OB29094 | 2021NE00793 | 440901 - 2021NL14268 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2020004547263 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1631 # 397 - 7º MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - VILA VELHA ((CREFES, HABF, FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, HESVW) - CONTRATO Nº 0189/2020 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/2021. | 17930,86 | 17930,86 |
| 2021OB29095 | 2021NE00614 | 440901 - 2021NL14280 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 48944 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEMEOS DE VITORIA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 6606,36 | 6606,36 |
| 2021OB29096 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14279 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 48949 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO ALMOX LEITÃO DA SILVA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 2576,96 | 2576,96 |
| 2021OB29097 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14279 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 48949 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO ALMOX LEITÃO DA SILVA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 460,17 | 460,17 |
| 2021OB29098 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14279 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 48949 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO ALMOX LEITÃO DA SILVA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 5396,48 | 5396,48 |
| 2021OB29099 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14275 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 48938 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SEDE ADM BEIRA MAR NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 2576,96 | 2576,96 |
| 2021OB29100 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14275 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 48938 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SEDE ADM BEIRA MAR NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 460,17 | 460,17 |
| 2021OB29101 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14275 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 48938 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SEDE ADM BEIRA MAR NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 5396,48 | 5396,48 |
| 2021OB29102 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14274 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 48933 AGOSTO/2021 EMPENHO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NO NESVOR NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 1282,89 | 1282,89 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210B29103 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14274 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 48933 AGOSTO/2021 EMPENHO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NO MESV08 NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 229,09 | 229,09 |
| 20210B29104 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14274 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 48933 AGOSTO/2021 EMPENHO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NO MESV08 NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 2686,53 | 2686,53 |
| 20210B29105 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14273 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 48928 AGOSTO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA -CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER AO LACEN, LEITÃO DA SILVA EM VITÓRIA SERVIÇO DE | 1282,89 | 1282,89 |
| 20210B29106 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14273 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 48928 AGOSTO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA -CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER AO LACEN, LEITAO DA SILVA EM VITÓRIA SERVIÇO DE | 229,09 | 229,09 |
| 20210B29107 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14273 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 48928 AGOSTO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA -CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER AO LACEN, LEITAO DA SILVA EM VITÓRIA SERVIÇO DE | 2686,53 | 2686,53 |
| 20210B29108 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14301 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | PAGAMENTO DO ISS NOTA FISCAL 48929 AGOSTO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA ALMOX DE SANTANA EM CARIACICA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 1240,16 | 1240,16 |
| 20210B29109 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14301 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 48929 AGOSTO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA ALMOX DE SANTANA EM CARIACICA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 230,09 | 230,09 |
| 20210B29110 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14301 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 48929 AGOSTO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA ALMOX DE SANTANA EM CARIACICA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 2698,23 | 2698,23 |
| 20210B29111 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14299 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 48945 AGOSTO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA CENTRAL DE INSETICIDAS EM CARIACICA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 1234,78 | 1234,78 |
| 20210B29112 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14299 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 48945 AGOSTO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA CENTRAL DE INSETICIDAS EM CARIACICA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 229,09 | 229,09 |
| 20210B29113 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL14299 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 48945 AGOSTO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA CENTRAL DE INSETICIDAS EM CARIACICA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #608 | 2686,53 | 2686,53 |
| 20210B29114 | 2021NE00803 | 440901 - 2021NL14276 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020016129233 | RETEÇÃO ISS DA NOTA FISCAL 1630 #402 SETEMBRO/2021, REFERENTE 7ª MEDIÇÃO COM DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA,HOSPITAL DA POLICIA MILITAR, LABORATÓRIO CENTRAL,HEMOES,DA POLICIA MILITAR, LABORATÓRIO CENTRAL,HEMOES - CONTRATO Nº0192/2020. | 4862,06 | 4862,06 |
| 20210B29115 | 2021NE00803 | 440901 - 2021NL14276 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020016129233 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1630 CP #402,COMPETENCIA JUNHO/2021, REFERENTE 7ª MEDIÇÃO COM DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA,HOSPITAL DA POLICIA MILITAR, LABORATÓRIO CENTRAL,HEMOES,DA POLICIA MILITAR, LABORATÓRIO CENTRAL,HEMOES - CONTRATO Nº0192/2020, EM VIGENCIA ATE 03/12/2021. | 17827,54 | 17827,54 |
| 20210B29116 | 2021NE00803 | 440901 - 2021NL14276 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2020016129233 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1630 CP #402,COMPETENCIA JUNHO/2021, REFERENTE 7ª MEDIÇÃO COM DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA,HOSPITAL DA POLICIA MILITAR, LABORATÓRIO CENTRAL,HEMOES,DA POLICIA MILITAR, LABORATÓRIO CENTRAL,HEMOES - CONTRATO Nº0192/2020, EM VIGENCIA ATE 03/12/2021. | 12965,48 | 12965,48 |
| 20210B29117 | 2021NE07514 | 440901 - 2021NL14272 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020018550735 | PAGAMENTO IRPJ DA NF 1632 PC # 402, REFERENTE 5ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA NO CENTRO SERRANA (HJSN E CCEE - PEDRA AZUL). | 2078,22 | 2078,22 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210B29118 | 2021NE07514 | 440901 - 2021NL14272 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020018550735 | PAGAMENTO INSS DA NF 1632 PC # 402, REFERENTE 5ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA NO CENTRO SERRANA (HJSN E CCEE - PEDRA AZUL). | 7620,14 | 7620,14 |
| 20210B29119 | 2021NE07514 | 440901 - 2021NL14272 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GIANDU | 2020018550735 | PAGAMENTO ISS DA NF 1632 PC # 402, REFERENTE 5ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA NO CENTRO SERRANA (HJSN E CCEE - PEDRA AZUL). | 6927,4 | 6927,4 |
| 20210B29120 | 2021NE08266 | 440901 - 2021NL14194 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021006652118 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 6624 # 414 PARA COBRIR DESPESAS REPAQUAÇÃO COM SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO CENTRO DE CONSULTA DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE LINHARES NO PERÍODO DE 01/01 A 31/07/2021. (O VALOR DO ISS FOI PAGO CONFORME ORDEM BANCÁRIA E COMPROVANTE # 408). | 978,16 | 978,16 |
| 20210B29121 | 2021NE08266 | 440901 - 2021NL14194 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006652118 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 6624 # 414 PARA COBRIR DESPESAS REPAQUAÇÃO COM SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO CENTRO DE CONSULTA DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE LINHARES NO PERÍODO DE 01/01 A 31/07/2021. (O VALOR DO ISS FOI PAGO CONFORME ORDEM BANCÁRIA E COMPROVANTE # 408). | 83,41 | 83,41 |
| 20210B29122 | 2021NE06615 | 440901 - 2021NL14135 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 6644 # 413 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE AGOSTO/2021 PARA ATENDER O CCE LINHARES. (BS. O VALOR BRUTO ESTÁ A MENOR DA NOTA FISCAL POR TER SIDO PAGO O ISS NA 2021NL13373 # 404 E AUTORIZADO # 402 E O VALOR DO INSS ESTÁ A MENOR POR TER SIDO LANÇADO E PAGO NA 2021NL10889 (NL EM LIQUIDAÇÃO)). | 131,07 | 131,07 |
| 20210B29123 | 2021NE06615 | 440901 - 2021NL14135 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 6644 # 413 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE AGOSTO/2021 PARA ATENDER O CCE LINHARES. (BS. O VALOR BRUTO ESTÁ A MENOR DA NOTA FISCAL POR TER SIDO PAGO O ISS NA 2021NL13373 # 404 E AUTORIZADO # 402 E O VALOR DO INSS ESTÁ A MENOR POR TER SIDO LANÇADO E PAGO NA 2021NL10889 (NL EM LIQUIDAÇÃO)). | 220,72 | 220,72 |
| 20210B29124 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14278 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº00371 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA /CONFORME ADIPLNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX | 203,77 | 203,77 |
| 20210B29125 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14278 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº00373 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA /CONFORME ADIPLNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX | 203,77 | 203,77 |
| 20210B29126 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14278 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº00372 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA /CONFORME ADIPLNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX | 171,6 | 171,6 |
| 20210B29127 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14278 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº00377 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA /CONFORME ADIPLNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX | 42,9 | 42,9 |
| 20210B29128 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14278 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº00376 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA /CONFORME ADIPLNCIA FISCAL Nº PRNCFSSO 2021-7H9VX | 64,35 | 64,35 |
| 20210B29129 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14278 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº00375 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA /CONFORME ADIPLNCIA FISCAL Nº PRNCFSSO 2021-7H9VX | 150,15 | 150,15 |
| 20210B29130 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14278 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº00382 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA /CONFORME ADIPLNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX | 246,67 | 246,67 |
| 20210B29131 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14278 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº00374 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA /CONFORME ADIPLNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX | 10,72 | 10,72 |
| 20210B29132 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14278 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº00365 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA /CONFORME ADIPLNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX | 21,45 | 21,45 |
| 20210B29133 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14278 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº00366 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA /CONFORME ADIPLNCIA FISCAL Nº PRNCFSSO 2021-7H9VX | 32,17 | 32,17 |
| 20210B29134 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL14230 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº23910 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. ADIPLNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-Z50L8/2021-K8DX | 255,45 | 255,45 |
| 20210B29135 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13384 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PACTO DO IRRF DA Nº 349 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO. CONFORME ADIPLNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX | 214,5 | 214,5 |
| 20210B29136 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL14335 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº3859 - REFERENTE AO VIVERE SAUDE LTDA, MEDIANTE ADIPLNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 156,41 | 156,41 |
| 20210B29137 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL14335 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº3855 - REFERENTE AO VIVERE SAUDE LTDA, MEDIANTE ADIPLNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 185,07 | 185,07 |
| 20210B29138 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL14335 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº3864 - REFERENTE AO VIVERE SAUDE LTDA, MEDIANTE ADIPLNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ | 146,86 | 146,86 |
| 20210B29139 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL14335 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº3848 - REFERENTE AO VIVERE SAUDE LTDA, MEDIANTE ADIPLNCIA FISCAL NO PRNCFSSO 2021-RH9V7 | 101,49 | 101,49 |
| 20210B29140 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL14335 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº3866 - REFERENTE AO VIVERE SAUDE LTDA, MEDIANTE ADIPLNCIA FISCAL NO PRNCFSSO 2021-RH9V7 | 83,58 | 83,58 |
| 20210B29141 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL14335 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº3853 - REFERENTE AO VIVERE SAUDE LTDA, MEDIANTE ADIPLNCIA FISCAL NO PRNCFSSO 2021-RH9V7 | 12,54 | 12,54 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|----------|----------|
| 07/10/2021 | 2021OB00261 | 2021NE00006 | 440919 - 2021NL00199 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021017036892 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 49482 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF. | 3436,32 | 3436,32 |
| | 2021OB00262 | 2021NE00006 | 440919 - 2021NL00199 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017036892 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 49482 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF. | 687,26 | 687,26 |
| | 2021OB00263 | 2021NE00006 | 440919 - 2021NL00199 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021017036892 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 49482 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF. | 7559,9 | 7559,9 |
| | 2021OB00264 | 2021NE00026 | 440919 - 2021NL00203 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021010311121 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE REPACTUAÇÃO DE VALORES DE SERVIÇOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA - CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH. NOTA FISCAL 1418 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF | 516,24 | 516,24 |
| | 2021OB00265 | 2021NE00026 | 440919 - 2021NL00203 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010311121 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE REPACTUAÇÃO DE VALORES DE SERVIÇOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA - CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH. NOTA FISCAL 1418 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF | 103,25 | 103,25 |
| | 2021OB00266 | 2021NE00026 | 440919 - 2021NL00203 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010311121 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE REPACTUAÇÃO DE VALORES DE SERVIÇOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA - CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH. NOTA FISCAL 1418 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF | 1135,74 | 1135,74 |
| | 2021OB00267 | 2021NE00026 | 440919 - 2021NL00204 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021010311121 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1394 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA - ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF | 1783,42 | 1783,42 |
| | 2021OB00268 | 2021NE00026 | 440919 - 2021NL00204 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010311121 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1394 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA - ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF | 356,68 | 356,68 |
| | 2021OB00269 | 2021NE00026 | 440919 - 2021NL00204 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010311121 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1394 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA - ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF | 3923,51 | 3923,51 |
| | 2021OB00928 | 2021NE00683 | 440923 - 2021NL00801 | 01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88472655 | PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 1321 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS-CREDCIAMENTO, PERÍODO OUTUBRO/2021. | 10471,68 | 10471,68 |
| | 2021OB00929 | 2021NE00683 | 440923 - 2021NL00801 | 01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88472655 | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 1321 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS-CREDCIAMENTO, PERÍODO OUTUBRO/2021. | 76792,29 | 76792,29 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|---------|---------|
| 2021OB01056 | 2021NE00025 | 440921 - 2021NL00833 | 0220123000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 2020008194898 | ISS SOBRE A NF Nº 20383 DE OUTUBRO/2021, REFERENTE A SETEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108 | 2324,07 | 2324,07 |
| 2021OB01057 | 2021NE00025 | 440921 - 2021NL00833 | 0220123000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020008194898 | IRRF SOBRE A NF Nº 20383 DE OUTUBRO/2021, REFERENTE A SETEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108 | 581,02 | 581,02 |
| 2021OB01398 | 2021NE00050 | 440920 - 2021NL01143 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003377461 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1240 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 09/18 VIG. 15/12/2020 A 14/12/21.COTA SETEMBRO DE 2021. | 2042,76 | 2042,76 |
| 2021OB01399 | 2021NE00403 | 440920 - 2021NL01140 | 26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000567858 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 396 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 VIG. 24/05/2021 A 23/11/2021 COTA AGOSTO DE 2021. | 3824,28 | 3824,28 |
| 2021OB01400 | 2021NE00054 | 440920 - 2021NL01147 | 19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010408855 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 606 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG.24/07/2021 A 23/07/2022.COTA SETEMBRO DE 2021. | 364,5 | 364,5 |
| 2021OB01401 | 2021NE00007 | 440920 - 2021NL01148 | 07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018348593 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1933 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG.07/07/2021 a 06/07/2022.COTA SETEMBRO DE 2021. | 380,47 | 380,47 |
| 2021OB01402 | 2021NE00092 | 440920 - 2021NL01150 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006539100 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 8736 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 346/2020 VIG. M18/12/2020 A 17/12/2021.COTA SETEMBRO DE 2021. | 38,75 | 38,75 |
| 2021OB01677 | 2021NE00184 | 440926 - 2021NL01296 | 0220123000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020002286065 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 20380 (PEÇA #312) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 NO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA ATENDER AO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SESA/GETA/NEMP Nº 0023/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #314 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #315. | 1993,72 | 1993,72 |
| 2021OB01678 | 2021NE00184 | 440926 - 2021NL01296 | 0220123000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020002286065 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 20380 (PEÇA #312) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 NO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA ATENDER AO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SESA/GETA/NEMP Nº 0023/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #314 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #315. | 906,24 | 906,24 |
| 2021OB01679 | 2021NE00184 | 440926 - 2021NL01296 | 0220123000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002286065 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 20380 (PEÇA #312) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 NO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA ATENDER AO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SESA/GETA/NEMP Nº 0023/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #314 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #315. | 181,25 | 181,25 |
| 2021OB02931 | 2021NE00690 | 440928 - 2021NL02152 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019554276 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000647849, NF 5516 (PEÇA #119), REFERENTE A 53 EXAMES DO MIOCARDIO DE REPOUSO, 53 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 33 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA, 01 CINTILOGRAFIA DE TIREÓIDE, 01 CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA, 02 CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA E 01 CINTILOGRAFIA COM GALLO .CONTRATO Nº 002/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR MEDCOL LTDA - EPP - CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #120. | 738,82 | 738,82 |
| 2021OB29216 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL13733 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020006039190 | PAGAMENTO IRRF PJ DA NOTA FISCAL Nº 8460 PEÇ # 129, PERÍODO DE 14/07/ A 25/08/2021 2ª MEDIÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022. | 1397,76 | 1397,76 |
| 2021OB29225 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL14339 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº748 - REFERENTE AO VIVERE SAUDE S/A /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22071-215MN/2021-M 7KM. | 185,07 | 185,07 |
| 2021OB29226 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL14339 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº752 - REFERENTE AO VIVERE SAUDE S/A /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-215MN/2021-ML7KM. | 185,07 | 185,07 |
| 2021OB29227 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL14339 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº745 - REFERENTE AO VIVERE SAUDE S/A /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-215MN/2021-ML7KM. | 185,07 | 185,07 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|---|---|-----------|----------|
| 20210B29228 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL14339 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº751 - REFERENTE AO VIVERE SAUDE S/A /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM. | 185,07 | 185,07 | |
| 20210B29229 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL14339 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº743 - REFERENTE AO VIVERE SAUDE S/A /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM. | 185,07 | 185,07 | |
| 20210B29230 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL14339 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº750 - REFERENTE AO VIVERE SAUDE S/A /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM. | 185,07 | 185,07 | |
| 20210B29231 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL14339 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº747 - REFERENTE AO VIVERE SAUDE S/A /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM. | 41,79 | 41,79 | |
| 20210B29232 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL14339 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº749 - REFERENTE AO VIVERE SAUDE S/A /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM. | 41,79 | 41,79 | |
| 20210B29233 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL14339 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº746 - REFERENTE AO VIVERE SAUDE S/A /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM. | 11,94 | 11,94 | |
| 20210B29234 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL14339 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº748 - REFERENTE AO VIVERE SAUDE S/A /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM. | 53,73 | 53,73 | |
| 20210B29235 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL11219 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DA RETENÇÃO DO IRRF DA NF 1426, PEÇA #7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PEÇA #12. ADIMPLENCA FISCAL DO PROCESSO: 2021-DG151 | 23,88 | 23,88 | |
| 20210B29236 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL11219 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DA RETENÇÃO DO IRRF DA NF 1402, PEÇA #44, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PEÇA #49, ADIMPLENCA FISCAL DO PROCESSO: 2021-DG151 | 150,44 | 150,44 | |
| 20210B29238 | 2021NE02152 | 440901 - 2021NL14360 | 36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2020020839491 | PAGTO DA RETENÇÃO REF. DESMOBILIZAÇÃO, INCIDENTE NA NF 008, PEÇA 471, DESPESA DA 11ª DO CONTRATO Nº 003/2020 (conforme descritos no item 6.1.9.1.), OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO HEC - RECURSO ESTADUAL - EXERC. 2021, COMPETENCIA DE OUTUBRO/21 - CONFORME AUTORIZADO Nº 4 - 77 | 276063,31 | 276063,31 | |
| 20210B29239 | 2021NE06308 | 440901 - 2021NL14336 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGÊNICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75468042 | PGTO IRRF NFS. 2281 E 2282 529/530, REFERENTE A EXAMES MÉDICOS HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, MEDULA ÓSSEA NA COMPETÊNCIA AGOSTO/21; TENDO EM VISTA, O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0076/2017 | 3987,53 | 3987,53 | |
| 20210B29325 | 2021NE06951 | 440901 - 2021NL14564 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021022113969 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1427 # 28, 5ª MEDIÇÃO, REFERENTE DESPESA COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, NO MÊS DE JULHO/2021 - CONTRATO Nº 0076/2017 VIGÊNCIA ATÉ 07/09/2021 | 31826,85 | 31826,85 | |
| 08/10/2021 | 20210B00930 | 2021NE00683 | 440923 - 2021NL00842 | 01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88472655 | PAGO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº. 1407 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS-CREDENCIAMENTO. PERÍODO OUTUBRO/2021. | 85444,69 | 85444,69 |
| | 20210B00992 | 2021NE00031 | 440912 - 2021NL00863 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014717265 | PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 91899 - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 .PROC. 2020-24P3H | 1227,86 | 1227,86 |
| | 20210B00993 | 2021NE00031 | 440912 - 2021NL00863 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021014717265 | PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 91899 - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 .PROC. 2020-24P3H | 13506,45 | 13506,45 |
| | 20210B00994 | 2021NE00031 | 440912 - 2021NL00863 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021014717265 | PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF Nº 91899 - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 .PROC. 2020-24P3H | 6139,3 | 6139,3 |
| | 20210B00995 | 2021NE00771 | 440912 - 2021NL00866 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018678545 | PARA PAGAMENTO IRRF DA NF 20384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 00071/2019. PROC. 2020-TT9WZ | 2559,18 | 2559,18 |
| | 20210B00996 | 2021NE00771 | 440912 - 2021NL00866 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021018678545 | PAGAMENTO DO INSS DA NF 20384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 00071/2019. PROC. 2020-TT9WZ | 28150,93 | 28150,93 |
| | 20210B00997 | 2021NE00771 | 440912 - 2021NL00866 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021018678545 | PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 20384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 00071/2019. PROC. 2020-TT9WZ | 12795,88 | 12795,88 |
| | 20210B01058 | 2021NE00025 | 440921 - 2021NL00833 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020008194898 | NF Nº 20383 DE OUTUBRO/2021, REFERENTE A SETEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108 | 3540,17 | 3540,17 |
| | 20210B01059 | 2021NE00025 | 440921 - 2021NL00833 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020008194898 | INSS SOBRE A NF Nº 20383 DE OUTUBRO/2021, REFERENTE A SETEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108 | 2851,02 | 2851,02 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---|----------|----------|
| 20210B01409 | 2021NE00517 | 440920 - 2021NL01156 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021116171 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 7939 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL, NESTA UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 06/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA JULHO DE 2021. | 2466,48 | 2466,48 |
| 20210B01410 | 2021NE00190 | 440920 - 2021NL01151 | 02447990000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021420401 | LIQUIDAÇÃO DE NF. 202100000015408 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (COLANGIORESSONÂNCIA) NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 26/01/2021 À 25/01/2022. | 36,05 | 36,05 |
| 20210B01411 | 2021NE00468 | 440920 - 2021NL01155 | 12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88830853 | PAGAMENTO DE INSS DE NF. 364 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO VIG. 13/02/2021 a 12/02/2022.COTA SETEMBRO DE 2021 | 1232,1 | 1232,1 |
| 20210B01412 | 2021NE00468 | 440920 - 2021NL01155 | 12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88830853 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 364 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO VIG. 13/02/2021 a 12/02/2022.COTA SETEMBRO DE 2021 | 134,41 | 134,41 |
| 20210B01413 | 2021NE00009 | 440920 - 2021NL01159 | 94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014606694 | PAGAMENTO DE IRRF DE RECIBO 10/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE DEPOSITO DE ALMOXARIFADO GERAL E FARMÁCIA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2020 À 13/12/2021.COTA OUTUBRO DE 2021 | 170,86 | 170,86 |
| 20210B01414 | 2021NE00094 | 440920 - 2021NL01165 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021002820380 | PAGAMENTO DE INSS DE NF. 6669 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0285/2015 VIG. 01/11/2020 a 30/10/2021.COTA SETEMBRO DE 2021 | 5954,99 | 5954,99 |
| 20210B01415 | 2021NE00094 | 440920 - 2021NL01165 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2021002820380 | PAGAMENTO DE INSS DE NF. 6669 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0285/2015 VIG. 01/11/2020 a 30/10/2021.COTA SETEMBRO DE 2021. | 2165,45 | 2165,45 |
| 20210B01416 | 2021NE00094 | 440920 - 2021NL01165 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002820380 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 6669 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0285/2015 VIG. 01/11/2020 a 30/10/2021.COTA SETEMBRO DE 2021. | 541,36 | 541,36 |
| 20210B01687 | 2021NE01219 | 440926 - 2021NL01308 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000921939 | PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE A ORDEM BANCÁRIA (20210B20171), ANEXA A PEÇA #3, PROCESSO JUDICIAL: 0007750-70.2013.8.08.0011, REQUERENTE: CONSTANTINA LOVATE PERIM, REFERENTE A FORNECER FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA A REQUERENTE SUPRACITADA. SEQUESTRO 20/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#11 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#13. | 3942 | 3942 |
| 20210B01689 | 2021NE00484 | 440926 - 2021NL01313 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88264939 | PD IRRF(P) DAS NFS: 2610/2611/2612 (PEÇAS#538/539/540) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE, PACIENTES: E.A.F.S., J.C.M.M., S.F. MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#541 E AUTORIZADO NA PEÇA#542. | 506,94 | 506,94 |
| 20210B01690 | 2021NE00517 | 440926 - 2021NL01262 | 04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010890932 | PD DE RETENÇÃO DAS NFS: 53806/54275/54743 (PEÇAS #15/24/30) REF. REALIZAÇÃO DE 51 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ED CORAÇÃO/MORTA COM CINE, ATRAVÉS DO PREGÃO 0012/2021 - ARP 0008/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #36 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #38 | 709,16 | 709,16 |
| 20210B01738 | 2021NE00007 | 440911 - 2021NL01500 | 01535124000134 - COOPERCIRES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646303 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERALNO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 74646303 NR 12 -- contrato 336/16 proc 77648315 cooperages -- liq nf 2118 ref set/21 | 6500,3 | 6500,3 |
| 20210B01739 | 2021NE00003 | 440911 - 2021NL01499 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73569712 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73569712 NR 10 -- liq nf 1127 ref set/21 coopangio proc 80600387 contrato 215/16 irf | 3318,02 | 3318,02 |
| 20210B01740 | 2021NE00035 | 440911 - 2021NL01503 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75498847 | * Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne 2021 -- liq nf 1242 ref set/21 | 5193,64 | 5193,64 |
| 20210B01741 | 2021NE00005 | 440911 - 2021NL01497 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564443 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73564443 coopanestes NR 09 -- liq nf 7045 ref set/21 | 6828,81 | 6828,81 |
| 20210B01742 | 2021NE00002 | 440911 - 2021NL01448 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nf 48661 emitida em 01/07/21, servipj competencia maio/21 | 1125,18 | 1125,18 |
| 20210B01743 | 2021NE00002 | 440911 - 2021NL01448 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nf 48661 emitida em 01/07/21, servipj competencia maio/21 -- ins visel 32401341000165 | 12377,07 | 12377,07 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|----------------|--|----------|----------|
| 20210801744 | 2021NE00002 | 440911 - 2021NL01449 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nº 48931 emitida em 02/-8/21, serviço competência julho/21 -- 32401341000165 -- inss | 1125,19 | 1125,19 |
| 20210801745 | 2021NE00002 | 440911 - 2021NL01449 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nº 48931 emitida em 02/-8/21, serviço competência julho/21 -- 32401341000165 -- inss | 12377,07 | 12377,07 |
| 20210801746 | 2021NE01354 | 440911 - 2021NL01458 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 071/2019. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERÍODO DE 20/09/2021 A 31/12/2021. liq nº 20376 ref set/21 proc 77687108 ativa 02201230000144 -- irrf | 3829,56 | 3829,56 |
| 20210801747 | 2021NE01354 | 440911 - 2021NL01458 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 071/2019. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERÍODO DE 20/09/2021 A 31/12/2021. liq nº 20376 emitida 30/09/21, ref set/21, proc 77687108 ativa 02201230000144 -- inss | 42125,14 | 42125,14 |
| 20210801881 | 2021NE00043 | 440916 - 2021NL01738 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75436035 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1241 - COOPERATI - OUT/21 | 5613,26 | 5613,26 |
| 20210801882 | 2021NE00042 | 440916 - 2021NL01737 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75441195 | RECOLHIMENTO IRRF NF 7941 - COOPANEST - OUT/21 | 5206,86 | 5206,86 |
| 20210801883 | 2021NE00035 | 440916 - 2021NL01751 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75438607 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1121 - COOPANGIO - OUT/21 | 2067,38 | 2067,38 |
| 20210801884 | 2021NE00005 | 440916 - 2021NL01736 | 18407281000167 - NEUROGRUPO Servipis em Neurocirurgia Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75439158 | RECOLHIMENTO IRRF NF 249 - NEUROGRUPO - OUT/21 | 5770,58 | 5770,58 |
| 20210801885 | 2021NE00014 | 440916 - 2021NL01524 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87686120 | RECOLHIMENTO IRRF NF 2116 - COOPERCIGES - SET/21 | 6187,47 | 6187,47 |
| 20210801886 | 2021NE00751 | 440916 - 2021NL01678 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88938891 | RECOLHIMENTO IRRF NF 458315 - LIDERANCA L. CONSERVACAO - SET/21 | 823,06 | 823,06 |
| 20210801887 | 2021NE00751 | 440916 - 2021NL01678 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88938891 | RECOLHIMENTO INSS NF 458315 - LIDERANCA L. CONSERVACAO - SET/21 | 9053,63 | 9053,63 |
| 20210801888 | 2021NE00751 | 440916 - 2021NL01678 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 88938891 | RECOLHIMENTO INSS NF 458315 - LIDERANCA L. CONSERVACAO - SET/21 | 1646,11 | 1646,11 |
| 20210801889 | 2021NE00031 | 440916 - 2021NL01726 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72520957 | RECOLHIMENTO IRRF NF 6672 - CAPIXABA V. SEGURANCA - OUT/21 | 864,34 | 864,34 |
| 20210801890 | 2021NE00031 | 440916 - 2021NL01726 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72520957 | RECOLHIMENTO INSS NF 6672 - CAPIXABA V. SEGURANCA - OUT/21 | 9507,85 | 9507,85 |
| 20210801891 | 2021NE00031 | 440916 - 2021NL01726 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 72520957 | RECOLHIMENTO INSS NF 6672 - CAPIXABA V. SEGURANCA - OUT/21 | 1728,7 | 1728,7 |
| 20210801892 | 2021NE00030 | 440916 - 2021NL01714 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86871870 | RECOLHIMENTO IRRF NF 584 - REMOVIDA - SET/21 | 943,37 | 943,37 |
| 20210801893 | 2021NE00030 | 440916 - 2021NL01714 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86871870 | RECOLHIMENTO INSS NF 584 - REMOVIDA - SET/21 | 2594,28 | 2594,28 |
| 20210801894 | 2021NE01281 | 440916 - 2021NL01791 | 27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87069148 | RECOLHIMENTO IRRF NF 14786 - LABMAIA - OUT/21 | 4233,38 | 4233,38 |
| 20210801895 | 2021NE01379 | 440916 - 2021NL01766 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-vw/fj | RECOLHIMENTO IRRF NF 3346 - ULTRASCAN - OUT/21 | 1200,3 | 1200,3 |
| 20210802602 | 2021NE00702 | 440917 - 2021NL01785 | 2382024950001172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MEDICO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 20210003913323 | Pagamento da NF. 00037, COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES COVID. | 1644 | 1644 |
| 20210802603 | 2021NE01302 | 440917 - 2021NL01778 | 24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015684002 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00821, COM SOCORRISTAS PARA PSE DO HRAS. | 3270 | 3270 |
| 20210802604 | 2021NE01305 | 440917 - 2021NL01789 | 24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019165222 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 820, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE SOCORRISTAS URGENCIA/EMERGENCIA DO PS DO HRAS,REF A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00040/2020, REFERENTE SETEMBRO 2021. | 3330 | 3330 |
| 20210802605 | 2021NE00677 | 440917 - 2021NL01787 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014874845 | Pagamento IRRF-PJ parciais das NFS. 2021-LBWL5, COM (SERVICO DE ANESTESIOLOGISTAS). | 8200,85 | 8200,85 |
| 20210802606 | 2021NE00702 | 440917 - 2021NL01785 | 326824950001172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MEDICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20210003913323 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00037, COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES COVID. | 1233 | 1233 |
| 20210802607 | 2021NE00082 | 440917 - 2021NL01741 | 18407281000167 - NEUROGRUPO Servipis em Neurocirurgia Ltda. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016631894 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00248, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIURGIÕES. | 5159,34 | 5159,34 |
| 20210802608 | 2021NE00030 | 440917 - 2021NL01744 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022430485 | Pagamento ISS da NF. 05589, COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DO HRAS. | 19,89 | 19,89 |
| 20210802609 | 2021NE00126 | 440917 - 2021NL01742 | 01314354000173 - COOTES- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015928381 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 01725, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE TRAI IMATOLÓGISTAS. | 6294,93 | 6294,93 |
| 20210802610 | 2021NE00125 | 440917 - 2021NL01782 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002771084 | PAGAMENTO IRRF-PJ PARCIAL NF 1239, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | 6840,61 | 6840,61 |
| 20210802611 | 2021NE00114 | 440917 - 2021NL01783 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000922892 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 02120, COM COOPERATIVA MÉDICA DE CIRURGIÕES GERAIS. | 6169,26 | 6169,26 |
| 20210802613 | 2021NE00075 | 440917 - 2021NL01673 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021016398660 | PAGAMENTO INSS NF 6626 E 6627, PARA COBRIR DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUACAO CONCEDIDA PELO 14 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO 2021, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021 COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS E PSE. | 4587,66 | 4587,66 |
| 20210802615 | 2021NE00075 | 440917 - 2021NL01673 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016398660 | Pagamento IRRF NF 6626 E 6627, PARA COBRIR DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUACAO CONCEDIDA PELO 14 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO 2021, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021 COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS E PSE. | 417,05 | 417,05 |
| 20210802616 | 2021NE00121 | 440917 - 2021NL01776 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021002720645 | PAGAMENTO INSS NF 8735, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA O HOSPITAL DR ROBERTO A SILVARES. OBSERVAÇÃO: FOI DESCONTADO O VALOR DE R\$ 129,17 - INSS REFERENTE A NF 08666 - MÊS DE AGOSTO/2021. | 258,33 | 258,33 |
| 20210802617 | 2021NE00084 | 440917 - 2021NL01791 | 26101610000110 - OS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021015065118 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº147, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM. | 150,82 | 150,82 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|-----------------|--|----------|----------|
| 20210802618 | 2021NE00049 | 440917 - 2021NLO1698 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003446342 | Pagamento IRRF-PJ NF 29225, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAO X, SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2021 | 1015,59 | 1015,59 |
| 20210802619 | 2021NE00038 | 440917 - 2021NLO1699 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021121180 | Pagamento da IRRF-PJ DA NOTA FISCAL DO Nº 1270, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS | 3274,14 | 3274,14 |
| 20210802621 | 2021NE00080 | 440917 - 2021NLO1748 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 202101018166179 | Pagamento ISS da NF. 05407, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA. | 312,4 | 312,4 |
| 20210802622 | 2021NE00080 | 440917 - 2021NLO1748 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018166179 | Pagamento IRRF da NF. 05407, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA | 234,2 | 234,2 |
| 20210802623 | 2021NE00032 | 440917 - 2021NLO1751 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021002806517 | Pagamento ISS da NF. 03922, COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. | 3218,44 | 3218,44 |
| 20210802624 | 2021NE00032 | 440917 - 2021NLO1751 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002806517 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 03922, COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. | 2413,43 | 2413,43 |
| 20210802625 | 2021NE00032 | 440917 - 2021NLO1751 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021002806517 | Pagamento ISS da NF. 03922, COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. | 17701,43 | 17701,43 |
| 20210802626 | 2021NE00077 | 440917 - 2021NLO1766 | 00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021014362576 | PAGAMENTO ISS NF 1794, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO, REFERENTE SETEMBRO 2021 | 48 | 48 |
| 20210802627 | 2021NE00077 | 440917 - 2021NLO1766 | 00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014362576 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1794, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO, REFERENTE SETEMBRO 2021 | 35,99 | 35,99 |
| 20210802628 | 2021NE00072 | 440917 - 2021NLO1767 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021014137644 | PAGAMENTO ISS NF 704, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 | 1424,98 | 1424,98 |
| 20210802629 | 2021NE00072 | 440917 - 2021NLO1767 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014137644 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 704, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | 1068,73 | 1068,73 |
| 20210802630 | 2021NE00486 | 440917 - 2021NLO1768 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021017013016 | PAGAMENTO ISS NF 708, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS, REFERENTE SETEMBRO 2021 | 537,19 | 537,19 |
| 20210802632 | 2021NE00033 | 440917 - 2021NLO1769 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004970936 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2136, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, REFERENTE A SETEMBRO 2021 | 1393,65 | 1393,65 |
| 20210802633 | 2021NE00080 | 440917 - 2021NLO1770 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021018166179 | PAGAMENTO ISS NF 15406, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, REFERENTE SETEMBRO 2021 | 13 | 13 |
| 20210802634 | 2021NE00080 | 440917 - 2021NLO1770 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018166179 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 15406, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, REFERENTE SETEMBRO 2021 | 9,75 | 9,75 |
| 20210802635 | 2021NE00034 | 440917 - 2021NLO1771 | 10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 202100554628 | PAGAMENTO ISS NF 1993, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA | 568,56 | 568,56 |
| 20210802636 | 2021NE00037 | 440917 - 2021NLO1772 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021002119093 | Pagamento da NF. 00330, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 791,84 | 791,84 |
| 20210802637 | 2021NE00037 | 440917 - 2021NLO1772 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002119093 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00330, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 593,88 | 593,88 |
| 20210802639 | 2021NE00050 | 440917 - 2021NLO1773 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021009654869 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTAS FISCAIS Nº 20210000002231 E 20210000002232, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA | 338,31 | 338,31 |
| 20210802640 | 2021NE00050 | 440917 - 2021NLO1773 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009654869 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20210000002231 E 20210000002232, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. | 253,72 | 253,72 |
| 20210802642 | 2021NE00036 | 440917 - 2021NLO1781 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021003512746 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº331, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA. | 610,54 | 610,54 |
| 20210802643 | 2021NE00036 | 440917 - 2021NLO1781 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003512746 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº331, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA. | 83,26 | 83,26 |
| 20210802644 | 2021NE00081 | 440917 - 2021NLO1774 | 05045065000177 - INSTIT. CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004586172 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 4276, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA E ANGIOGRAFIA | 75 | 75 |
| 20210802935 | 2021NE01409 | 440928 - 2021NLO2208 | 27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-9318Q | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000653712, NF 481 (PEÇA #56), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS, PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA- ME, MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS # 52 A #55, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #57 E #60. | 118,4 | 118,4 |
| 20210802937 | 2021NE00689 | 440928 - 2021NLO2132 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019554276 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000652421, NF# 5831 (PEÇA #128) REFERENTE A 24 EXAMES CINTILOGRAFIA OSSEA , 01 EXAME CINTILOGRAFIA COM GALIO , 05 EXAME CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA - DTPA, 06 EXAME CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA - DMSA, 01 EXAME CINTILOGRAFIA GASTROESOFÁGICA , 02 EXAME CINTILOGRAFIA DE PARATIREÓIDE, 01 EXAME CINTILOGRAFIA DE TIREÓIDE E 52 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MOCARDIO REPOUSO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. NO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #129. | 411,7 | 411,7 |
| 20210802938 | 2021NE00689 | 440928 - 2021NLO2133 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019554276 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000652076, NF# 5832 (PEÇA #123) REFERENTE A 52 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MOCARDIO ESTRESSE, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #129. | 318,64 | 318,64 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|---------|---------|
| 20210802939 | 2021NE00611 | 440928 - 2021NL02220 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83918922 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000655683, NF 334 (PEÇA #108), REFERENTE A 7 EXAMES MÉDICOS DE ECCARDIOGRAMA COM DOPPLER, MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 0003/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS MEDICO NA PEÇA #109, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #113 E #116. | 186,38 | 186,38 |
| 20210802940 | 2021NE01264 | 440928 - 2021NL02155 | 02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV- UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-314TL | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000656296, NF 01099 (PEÇA #14), REFERENTE A OS EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021 ,CONTRATO Nº 0008/2021 PEÇA CONTRATUAL ASSINADA ELETRONICAMENTE NA PEÇA # 12, COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #13) - 1º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0008/2021 (PEÇA #25) E ERRATA DO APOSTILAMENTO PUBLICADO NO DIO NA DATA DE 19/08/2021 (PEÇA #26). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #19. | 158,04 | 158,04 |
| 20210802941 | 2021NE00516 | 440928 - 2021NL01906 | 03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 202002399699 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000658407, NFS Nº 0490 (PEÇAS #87) REFERENTE A 20 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONTRATO 001/2021, TERMO DE REFERENCIA Nº 013/2020 NA PEÇA #15 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #88. | 138 | 138 |
| 20210802942 | 2021NE00834 | 440928 - 2021NL02224 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85690910 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000659137, NFs 335 (PEÇA #108) REFERENTE A 226 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM UREASE, 03 Endoscopia Digestiva Alta com polipetomia e resultado de histopatológico ,11 Endoscopia Digestiva Alta com biopsia e resultado histopatológico ,05 Endoscopia digestiva alta com ligadura elástica E 01 Endoscopia digestiva alta com dilatação de esfíngio, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, E CONFORME LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #109. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #113 E #115. | 1367,16 | 1367,16 |
| 20210803167 | 2021NE01795 | 440929 - 2021NL02682 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014391381 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6214 DE 29/09/2021 #72, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007530-19.2021.8.08.0035, COM CIRURGIA DE FACECTOMIA COM VITRECTOMIA, CONFORME # 76. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #82. | 284,55 | 284,55 |
| 20210803169 | 2021NE00514 | 440929 - 2021NL02681 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020004059809 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6215 DE 29/09/2021 #78, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004288-55.2019.8.08.0035; COM CIRURGIA ENDOSCÓPICA COM CIRURGIÃO OTORRINOLARINGOLOGISTA, CONFORME # 82. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #88. | 186 | 186 |
| 20210803174 | 2021NE00562 | 440929 - 2021NL02712 | 00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009066746 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 00004824 #129 E 00004825 #130 DE 30/09/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004496-15.2020.8.08.0021. COM CIRURGIA DE REMOÇÃO DA LESÃO TUMORAL NO LÁBIO SUPERIOR (HEMANGIOMA), INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MAO DE OBRA MEDICA + TRATAMENTO DE LASERTERAPIA FLASHLAMP PUMPED DYE LASER, CONFORME # 135/139. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #144. | 177 | 177 |
| 20210803181 | 2021NE00806 | 440929 - 2021NL02787 | 27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015754031 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00186 DE 03/09/2021 #189, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, PARA ATENDER PROCESSO JUDICIAL Nº 0017882-12.2012.8.08.0048 COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIÓLOGO. PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, CONTRATO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #210. JUSTIFICATIVA: INFORMAMOS QUE O PROCESSO FOI ENVIADO FORA DO PRAZO DE COMPETÊNCIA, O FORNECEDOR NÃO ENVIOU TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA # 208. | 234 | 234 |
| 20210803183 | 2021NE00806 | 440929 - 2021NL02788 | 27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015754031 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00191 DE 28/09/2021 #190, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, (01/09/2021 A 07/09/2021), PARA ATENDER PROCESSO JUDICIAL Nº 0017882-12.2012.8.08.0048 COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIÓLOGO. PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, CONTRATO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 210. | 54,6 | 54,6 |
| 20210803186 | 2021NE01723 | 440929 - 2021NL02797 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023233099 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02256 DE05/10/2021 #143, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024 - SETEMBRO/2021, COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR E FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME # 148/149. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 154. OBS. NÃO LIQUIDADO NO MÊS DE COMPETÊNCIA, PELO MOTIVO DO NÃO ENVIO DE TODA DOCUMENTAÇÃO PELO FORNECEDOR. | 29,5 | 29,5 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210B03188 | 2021NE00250 | 440929 - 2021NL02762 | 0031710000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021020833546 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 609 E 610 DE 01/10/2021 #203 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/RS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATORIOS #201. CONTRATO Nº 001/2019 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #215. | 6321,12 | 6321,12 |
| 20210B03189 | 2021NE00170 | 440929 - 2021NL02777 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003044383 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7046 DE 01/10/2021 #239 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO 0002/2018 REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #245. | 23,91 | 23,91 |
| 20210B03190 | 2021NE00371 | 440929 - 2021NL02771 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020005186466 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 1387 DE 01/10/2021 #642 - SETEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #658. | 8675,54 | 8675,54 |
| 20210B03191 | 2021NE00371 | 440929 - 2021NL02771 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2020005186466 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 1387 DE 01/10/2021 #642 - SETEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #658. | 3943,43 | 3943,43 |
| 20210B03192 | 2021NE00371 | 440929 - 2021NL02771 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020005186466 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1387 DE 01/10/2021 #642 - SETEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #658. | 788,69 | 788,69 |
| 20210B03193 | 2021NE01291 | 440929 - 2021NL02772 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020005186466 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL1410 DE 01/10/2021 #632. REPACTUAÇÃO 2021 (RETROATIVO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021) - 6º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 018/2020. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #658. | 2519,42 | 2519,42 |
| 20210B03194 | 2021NE01291 | 440929 - 2021NL02772 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2020005186466 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL1410 DE 01/10/2021 #632. REPACTUAÇÃO 2021 (RETROATIVO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021) - 6º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 018/2020. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #658. | 1145,19 | 1145,19 |
| 20210B03195 | 2021NE01291 | 440929 - 2021NL02772 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020005186466 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL1410 DE 01/10/2021 #632. REPACTUAÇÃO 2021 (RETROATIVO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021) - 6º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 018/2020. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #658. | 229,04 | 229,04 |
| 20210B03196 | 2021NE00251 | 440929 - 2021NL02792 | 31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAI DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006494649 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 105 DE 05/10/2021 #232 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME RELATORIO #231. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #237. | 2345,34 | 2345,34 |
| 20210B03197 | 2021NE01371 | 440929 - 2021NL02728 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021011332854 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 4949 DE 01/10/2021 #49 - MÊS SETEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00294/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #531. | 13506,45 | 13506,45 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210B03198 | 2021NE01371 | 440929 - 2021NLO2728 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021011332854 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 49489 DE 01/10/2021 #49 - MÊS SETEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #531. | 6139,3 | 6139,3 |
| 20210B03199 | 2021NE01371 | 440929 - 2021NLO2728 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011332854 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 49489 DE 01/10/2021 #49 - MÊS SETEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #531. | 1227,86 | 1227,86 |
| 20210B03200 | 2021NE00219 | 440929 - 2021NLO2755 | 04369206000144 - MEDIRIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006271466 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 779 E 780 DE 01/10/2021 #250 - MÊS AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS, CONFORME RELATÓRIOS #248. CONTRATO Nº 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME Nº 257. | 8454,73 | 8454,73 |
| 20210B03201 | 2021NE00220 | 440929 - 2021NLO2791 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RJM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000105516 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1737 E 1738 DE 04/10/2021 #256 - MÊS DE AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS NOS RELATÓRIOS # 254. CONTRATO Nº 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 263. | 7077,84 | 7077,84 |
| 20210B03202 | 2021NE00258 | 440929 - 2021NLO2794 | 26329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014121083 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1331 #264 E 1332 #266 DE 04/10/2021 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS RELATÓRIOS #260 E #278. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 273. | 3743,43 | 3743,43 |
| 20210B03203 | 2021NE01665 | 440929 - 2021NLO2353 | 10686846000261 - SIMMEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019612906 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 919 DE 03/09/2021 #18 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 256 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME RELATÓRIO # 62. CONTRATO Nº 0012/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 67. | 19,78 | 19,78 |
| 20210B03204 | 2021NE00465 | 440929 - 2021NLO2810 | 03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002597763 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 20210000001979 E 20210000001980 DE 04/10/2021 #286 - MÊS DE AGOSTO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - T.R.S, CONFORME RELATÓRIO #284. CONTRATO 071/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #295. O VALOR TOTAL DAS NFS = R\$ 275.911,52 - GLOSA R\$ 9.600,00 - IRRF R\$ 4.138,67= VALOR LIQUIDO R\$ 262.172,85. | 4138,67 | 4138,67 |
| 20210B03205 | 2021NE01714 | 440929 - 2021NLO2352 | 10686846000261 - SIMMEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020-97N3P | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE ANOTA FISCAL 918 DE 03/09/2021 # 22 - MÊS DE AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 111 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, 265 CONSULTAS CARDIOLOGISTA ADULTO, 206 TESTES ERGOMÉTRICOS E 32 HOLTTER, CONFORME RELATÓRIOS # 73/76. CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020 - CONTRATO Nº 0004/2021. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 81. | 658,39 | 658,39 |
| 20210B03392 | 2021NE00021 | 440910 - 2021NLO2321 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75177986 | PGTO DE IR DA NF 1815 DE SETEMBRO/2021 COMPETENCIA AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGÊNÉTICA: IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONTRATO 334/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 011/2021 | 463,08 | 463,08 |
| 20210B03393 | 2021NE00167 | 440910 - 2021NLO1228 | 19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79121233 | PGTO DE IR DA NF 02916 DE MAIO/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR, ARP 82/2018 - CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 28/2021 | 34,08 | 34,08 |
| 20210B03394 | 2021NE00167 | 440910 - 2021NLO2380 | 19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79121233 | PGTO DE IR DA NF 3334 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR, ARP 82/2018 - CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 28/2021 | 213 | 213 |
| 20210B03395 | 2021NE01643 | 440910 - 2021NLO2161 | 34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015761645 | PGTO DE IR DA NF 693 DE JULHO/2021 REF - Para atender serviços de exames de COMPRA DIRETA) PAINEL DE IMUNODEFICIÊNCIAS E DOENÇAS IMUNOLÓGICAS (COMPLETO) PARA ATENDER O PACIENTE RICHARD JUNIOR FERNANDES SILVA conf.solic.do ntad na peça 2 e 3 | 50,85 | 50,85 |
| 20210B03396 | 2021NE01953 | 440910 - 2021NLO2298 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76467589 | PGTO DE IR DA NF 23387 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, CONF. ARP 123//2018 CONF.SOLIC.DO NTAD 145/2021. | 75 | 75 |
| 20210B03397 | 2021NE01953 | 440910 - 2021NLO2471 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76467589 | PGTO DE IR DA NF 23604 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, CONF. ARP 123//2018 CONF.SOLIC.DO NTAD 145/2021. | 75 | 75 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|---------|---------|
| 2021OB03398 | 2021NE02329 | 440910 - 2021NL02472 | 02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACH I LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72922400 | PGTO DE IR DA NF 1008504 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEEXAME DE FISH, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1967/2016. | 12 | 12 |
| 2021OB29340 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL14234 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DA PENSEÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 33 SETEMBRO /2021: Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 570,85 | 570,85 |
| 2021OB29343 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL14247 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO MENSAL LC 109/1997 DA FOPAG Nº 23 MÊS SETEMBRO /2021; FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 8042,32 | 8042,32 |
| 2021OB29344 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL14247 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2020021868592 | PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO /2021; FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 3140,49 | 3140,49 |
| 2021OB29347 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL14247 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO /2021; FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 3771,83 | 3771,83 |
| 2021OB29348 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL14247 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61186680000174 - BANCO BMG S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS DE SETEMBRO /2021; FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 12,15 | 12,15 |
| 2021OB29349 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL14247 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO /2021; FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 2190,83 | 2190,83 |
| 2021OB29350 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL14247 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03323840000183 - BANCO ALFA S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO /2021; FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 96,06 | 96,06 |
| 2021OB29351 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL14247 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | 2020021868592 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO /2021; FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 2271,88 | 2271,88 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|-----------|-----------|
| 20210B29352 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL14247 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | REPASSE DA RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO /2021: FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 12,63 | 12,63 |
| 20210B29353 | 2021NE00326 | 440901 - 2021NL14464 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73568732 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 7944 PEÇA # 246 COMPETENCIA SETEMBRO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA DO ES, PARA ATENDER O HESV - CONTRATO Nº02.17/2016 - EM VIGENCIA ATE 01/11/2021 | 1490,3 | 1490,3 |
| 20210B29354 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL14247 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO /2021: FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 50 | 50 |
| 20210B29355 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL14247 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO /2021: FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 82,1 | 82,1 |
| 20210B29356 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL14234 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PACTO DO IRRF SERVIDORES - FOPAG N 33 MÊS SETEMBRO/2021. | 23632,6 | 23632,6 |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL14229 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PACTO DO IRRF SERVIDORES - FOPAG N 33 MÊS SETEMBRO/2021. | 7160,56 | 7160,56 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL14247 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PACTO DO IRRF SERVIDORES - FOPAG N 33 MÊS SETEMBRO/2021. | 17941,05 | 17941,05 |
| 20210B29357 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL14247 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO /2021: FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 82,78 | 82,78 |
| 20210B29358 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL14247 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDSAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO /2021: FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 462,27 | 462,27 |
| 20210B29381 | 2021NE02956 | 440901 - 2021NL14509 | 10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005020477 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 02232 # 377 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA , NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 004/2017 VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022. | 2209,16 | 2209,16 |
| 20210B29382 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL14577 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NF Nº311 REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MPOJ3/2021-HRHS. | 332,48 | 332,48 |
| 20210B29408 | 2021NE03425 | 440901 - 2021NL14546 | 28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2020006765272 | PACTO REFERENTE DESMORALIZAÇÃO DA NF 009, PEÇA #690, REF. 5ª PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020 OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - RECURSO ESTADUAL - COMPETENCIA DE OUTUBRO/21 - AUTORIZAÇÃO PCS #704. | 536786,89 | 536786,89 |
| 20210B29409 | 2021NE07004 | 440901 - 2021NL14599 | 03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2021001706474 | PACTO DA RETENÇÃO (CLAUSULA CONTRATUAL 3.1.10.1.) DA NF 7, PEÇA #299, CONTRATO DE GESTÃO 001/2021, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERINIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES - HIMABA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21 - RECURSO ESTADUAL - EDITAL Nº 001/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PEÇA #315. | 657622,22 | 657622,22 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---|--|--|-----------|--------|
| 20210B29544 | 2021NE02852 | 440901 - 2021NL14646 | 28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 58329617 | PAGTO DA RETENÇÃO (DESMOBILIZAÇÃO) DA NF 0125, PEÇA #370, REFERENTE DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12 - AEBES - RECURSO ESTADUAL - AUTORIZAÇÃO PCS#374. | 467070,22 | 467070,22 | |
| 20210B29557 | 2021NE07300 | 440901 - 2021NL14526 | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022933816 | PGTO IRRF DAS NF: 08517 #164 E 08521 A #172, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM JULHO E SETEMBRO/21, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº059/2021 | 38440,57 | 38440,57 | |
| | | 440901 - 2021NL14527 | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022933816 | PGTO IRRF DAS NF: 08517 #164 E 08521 A #172, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM JULHO E SETEMBRO/21, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº059/2021 | 3762,9 | 3762,9 | |
| 20210B29558 | 2021NE07300 | 440901 - 2021NL14526 | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2021022933816 | PGTO ISS DAS NF: 08517 #164 E 08521 A #172, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM JULHO E SETEMBRO/21, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº059/2021. | 51254,1 | 51254,1 | |
| | | 440901 - 2021NL14527 | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2021022933816 | PGTO ISS DAS NF: 08517 #164 E 08521 A #172, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM JULHO E SETEMBRO/21, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº059/2021. | 5017,21 | 5017,21 | |
| 11/10/2021 | 20210B00565 | 2021NE00008 | 440913 - 2021NL00448 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000784489 | PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NF 9376, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS-RESSONANCIA MAGNETICA E ANESTESIA, CONFORME CONTRATO 005/2020 VIGÊNCIA 21 DE OUTUBRO/2021 | 251,7 | 251,7 |
| 20210B01434 | 2021NE00516 | 440920 - 2021NL01169 | 01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022846837 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF: 1722 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO VIG. 30/07/2021 A 30/07/2022 | 4388,9 | 4388,9 | |
| 20210B01435 | 2021NE00011 | 440920 - 2021NL01168 | 79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005459972 | PAGAMENTO DE IRRF DO RECEBIO 010/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES DE FATURAMENTO E SAME PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0209/2012 RELATIVO AO 9º TERMO ADITIVO VIG. 16/10/2021 à 15/10/2022.COTA OUTUBRO DE 2021 | 157,27 | 157,27 | |
| 20210B01708 | 2021NE01082 | 440926 - 2021NL01316 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001137265 | PD de retenção de IRRF - PJ da NF 1373 (peça #65) referente serviços de fisioterapia motora e respiratória domiciliar, Paciente: E.S.S., Decisão Judicial nº 0000269-33.2020.8.08.0004, conforme solicitação peça #66 e autorização peça #67 | 6,75 | 6,75 | |
| 20210B01709 | 2021NE00749 | 440926 - 2021NL01315 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014212862 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF 1374 (PEÇA #131) REF. TRATAMENTO FONCAUDIOLOGICO DOMICILIAR EM FAVOR DE E.S.S. NO MÊS DE SETEMBRO/2021, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #132 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #133 | 21 | 21 | |
| 20210B01711 | 2021NE00518 | 440926 - 2021NL01312 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014970012 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 02260 (PEÇA #175) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PROC. JUDICIAL Nº 0000061-12.2021.8.08.0005 PACIENTE: P.C.D, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #176 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #177. | 97,5 | 97,5 | |
| 20210B01713 | 2021NE01063 | 440926 - 2021NL01311 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017727007 | PD de retenção de IRRF-PJ da NF 1382 (peça #63) ref. tratamento em fisioterapia domiciliar, proc. judicial nº 0018490-19.2015.8.08.0011 paciente: S.F. no mês de setembro/2021, conf. solicitação peça #64 e autorização peça #65 | 15,18 | 15,18 | |
| 20210B01715 | 2021NE01232 | 440926 - 2021NL01325 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009691929 | PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE PROCESSO JUDICIAL: PROCESSO JUDICIAL 0010468-35.2016.8.08.0011, DE SOPHIA DOS SANTOS FREITAS, REFERENTE A FORNECER FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA A REQUERENTE SUPRACITADA. SEQUESTRO 25/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#13 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#16. 20210B018102 (PEÇA#03). | 1025,62 | 1025,62 | |
| 20210B29568 | 2021NE06951 | 440901 - 2021NL14564 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021022113969 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1427 # 28, 5ª MEDIÇÃO, REFERENTE DESPESA COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, NO MÊS DE JULHO/2021 - CONTRATO Nº 007070211 VIGÊNCIA ATÉ 07/06/2021 | 34897,37 | 34897,37 | |
| 20210B29570 | 2021NE00684 | 440901 - 2021NL14650 | 12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 75083906 | PAGAMENTO ISS NF 6721 PEÇA #53, SETEMBRO/2021 COM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, A PEDIDO HEMOES- CONTRATO 0063/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2022. | 1870,92 | 1870,92 | |
| 20210B29571 | 2021NE00684 | 440901 - 2021NL14650 | 12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75083906 | PAGAMENTO IRPJ DESPESAS NF 6721 PEÇA #53, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021 COM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, A PEDIDO HEMOES- CONTRATO 0063/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2022 | 561,27 | 561,27 | |
| 13/10/2021 | 20210B00570 | 2021NE00020 | 440913 - 2021NL00429 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022906056 | PAGTO DUA DA NF. 7045, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, CONTRATO 001/2018 VIGÊNCIA 05 DE NOVEMBRO/2021, SETEMBRO/21. | 117,64 | 117,64 |
| | 20210B02972 | 2021NE00143 | 440928 - 2021NL02212 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81000936 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000663810, NF 6666 (FOLHA 3477), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015, COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3479 (FRENTE E VERSO) | 220,99 | 220,99 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|---|--|----------|---------|
| 20210802973 | 2021NE00143 | 440928 - 2021NL02212 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 81000936 | PAGAMENTO DO ISS, DAPS 60437, NF 6666 (FOLHA 3477), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA, MÉS DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015, COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3479 (FRENTE E VERSO) E 3480. | 441,99 | 441,99 | |
| 20210802974 | 2021NE00143 | 440928 - 2021NL02212 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81000936 | PAGAMENTO DO INSS, NF 6666 (FOLHA 3477), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA, MÉS DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015, COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3479 (FRENTE E VERSO) E 3480. | 2430,97 | 2430,97 | |
| 20210802975 | 2021NE00770 | 440928 - 2021NL02236 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85690678 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000667457, NF 336 (PEÇA #98), REFERENTE A 02 EXAMES RETOSCOPIADOS/CÓPIA FLEXÍVEL, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0009/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #99, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #103 E #107. | 7,06 | 7,06 | |
| 14/10/2021 | 20210800462 | 2021NE00011 | 440918 - 2021NL00366 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88796620 | PG INS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687/08 PREGÃO 0636/2017 - CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 31/08/2021 nº 20318. | 5745,34 | 5745,34 |
| 20210800463 | 2021NE00010 | 440918 - 2021NL00364 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75414813 | PG INS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. 01 A 23/08/21 CONF. NF 1910. | 3741,76 | 3741,76 | |
| 20210800464 | 2021NE00010 | 440918 - 2021NL00365 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75414813 | PG INS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. 24 A 31/08/21 CONF. NF 1911. | 1138,79 | 1138,79 | |
| 20210801731 | 2021NE01237 | 440926 - 2021NL01331 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008374772 | PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE A ORDEM BANCÁRIA (20210818497), ANEXA A PEÇA #3, PROCESSO JUDICIAL - 0000580-03.2021.8.08.0032, MATILDE ALVES DO QUINTO TEIXEIRA, REFERENTE A CONSULTA EM CIRURGIA CABECA E PESCOÇO / PROCEDIMENTO, PARA A REQUERENTE SUPRACITADA. SEQUESTRO 30/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#10 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#13. 20210818497 | 9700 | 9700 | |
| 20210802996 | 2021NE00148 | 440928 - 2021NL02182 | 02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016462357 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000682666, NF# 49136 (PEÇA #205) REFERENTE A 15 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO 06/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPI LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #206. | 12,4 | 12,4 | |
| 20210802997 | 2021NE00132 | 440928 - 2021NL02271 | 02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014564776 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000683593, NF# Nº 49137 (PEÇA #216) REFERENTE A 63 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPI LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #219, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #220 E #222. | 253,97 | 253,97 | |
| 20210803489 | 2021NE00278 | 440910 - 2021NL02535 | 02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76673022 | PGTO DE IR DA NFS 630 DE OUTUBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA BENEPLASIA. EXERCÍCIO DE 2021 | 4148,64 | 4148,64 | |
| 20210803490 | 2021NE00093 | 440910 - 2021NL02485 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79901999 | PGTO DE IR DA NFS 7942 DE OUTUBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 17/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINGX ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCÍCIO DE 2021(JANEIRO A 30/04/2021) CONF.SOLIC.DO NTS | 11349,27 | 11349,27 | |
| 20210803491 | 2021NE01087 | 440910 - 2021NL02487 | 017511810000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77430344 | PGTO DE IR DA NFS 1009 DE OUTUBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO/2021 REF - PARA ADITIVO DO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOS PEDIATRICOS ATENDE O HINGX, NO EXERCÍCIO DE 2021 | 10464,33 | 10464,33 | |
| 20210803492 | 2021NE01087 | 440910 - 2021NL02488 | 017511810000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77430344 | PGTO DA NFS 1010 REFERENTE A ACORDO 4/4 RETROATIVO/2020 REF - PARA ADITIVO DO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOS PEDIATRICOS ATENDE O HINGX, NO EXERCÍCIO DE 2021. | 2034,35 | 2034,35 | |
| 20210803493 | 2021NE01539 | 440910 - 2021NL02500 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82270945 | PGTO DE IR DA NFS 1122 DE OUTUBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO/2021 REF - PARA REFORÇO DO 2021NE0104 REF. ADITIVO DO CONTRATO 05/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, PARA ATENDER AO HINGX, DE JULHO A DEZEMBRO/2021. | 1181,61 | 1181,61 | |
| 20210829724 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL14226 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÉS SETEMBRO 2021: Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDEBENDIDAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E, 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 120,34 | 120,34 | |
| 20210829727 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL14234 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÉS SETEMBRO/2021. | 1324,65 | 1324,65 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|--|---|---|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 2021OB29730 | 2021NE00164 2021NE05532 | 440901 - 2021NL14229 440901 - 2021NL12970 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 2020003113723 | PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2021. PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 0003 #496 COMPETENCIA AGOSTO/2021,DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMIINTENSIVA NO HESV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - CONTRATO Nº 01/09/2020 01/09/2020 VIGÊNCIA ATÉ 26/11/2021 | 1812,09 3660 | 1812,09 3660 |
| 2021OB29731 | 2021NE04395 | 440901 - 2021NL12989 | 32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020001380607 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 4 # 207 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA EM INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESV, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 009/2021 VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2021 | 665,87 | 665,87 |
| 2021OB29732 | 2021NE00323 | 440901 - 2021NL14678 | 01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73568732 | PAGAMENTO IRPJ DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 01724 #272 SETEMBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA DO ES - CONTRATO Nº0216/2016 - VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 284. | 2205,41 | 2205,41 |
| 2021OB29757 | 2021NE00284 | 440901 - 2021NL14682 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77378490 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1278 #288 OUTUBRO/2021, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, PARA ATENDER O HESV - CONTRATO Nº 0234/2017 - VIG. 22.01.2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 298. | 8732,44 | 8732,44 |
| 2021OB29758 | 2021NE00284 | 440901 - 2021NL14682 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 77378490 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1278 #288 OUTUBRO/2021, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, PARA ATENDER O HESV - CONTRATO Nº 0234/2017 - VIG. 22.01.2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 298. | 1587,72 | 1587,72 |
| 2021OB29759 | 2021NE00284 | 440901 - 2021NL14682 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77378490 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 1278 #288 OUTUBRO/2021, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, PARA ATENDER O HESV - CONTRATO Nº 0234/2017 - VIG. 22.01.2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 298. | 1190,78 | 1190,78 |
| 2021OB29760 | 2021NE03385 | 440901 - 2021NL14330 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83275070 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01763 OUTUBRO/2021 #600, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESV - CONTRATO Nº 026/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 620. | 7575,88 | 7575,88 |
| 2021OB29761 | 2021NE03385 | 440901 - 2021NL14330 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 83275070 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 01763 OUTUBRO/2021 #600, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESV, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 026/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 620. | 3443,58 | 3443,58 |
| 2021OB29762 | 2021NE03385 | 440901 - 2021NL14330 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83275070 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 01763 OUTUBRO/2021 #600, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESV - CONTRATO Nº 026/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 620. | 1967,76 | 1967,76 |
| 2021OB29763 | 2021NE00130 | 440901 - 2021NL12197 | 09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76860795 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 29 # 174 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE JULHO/2021 - CONTRATO Nº0009/2018 - VIGÊNCIA: 2021, A PEDIDO DO LACEN. | 173,46 | 173,46 |
| 2021OB29764 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14714 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº388 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA, CONFORME ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004. | 171,6 | 171,6 |
| 2021OB29765 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14714 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº386 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA, CONFORME ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004. | 107,25 | 107,25 |
| 2021OB29766 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14714 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº389 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA, CONFORME ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004. | 300,3 | 300,3 |
| 2021OB29767 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14714 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº391 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA, CONFORME ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004. | 117,97 | 117,97 |
| 2021OB29768 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14714 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº383 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA, CONFORME ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004. | 171,6 | 171,6 |
| 2021OB29769 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14714 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº387 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA, CONFORME ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004. | 96,52 | 96,52 |
| 2021OB29770 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14714 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº394 - REFERENTE AO HOSPITAL VITORIA LTDA, CONFORME ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004. | 321,75 | 321,75 |
| 2021OB29771 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL14752 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº544 - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA/ ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59PFW. | 5,97 | 5,97 |
| 2021OB29772 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL14752 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº543 - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA/ ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59PFW. | 150,44 | 150,44 |
| 2021OB29773 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL14752 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº535 - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA/ ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59PFW. | 114,03 | 114,03 |
| 2021OB29774 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL14752 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº533 - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA/ ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59PFW. | 4,78 | 4,78 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|--------|--------|
| | 2021OB29775 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL14752 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº537 - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA/ ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW | 23,88 | 23,88 |
| | 2021OB29776 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL14752 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº538 - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA/ ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW | 104,48 | 104,48 |
| | 2021OB29777 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL14752 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº528 - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA/ ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW | 179,1 | 179,1 |
| | 2021OB29778 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL14752 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº541 - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA/ ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW | 179,1 | 179,1 |
| | 2021OB29779 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL14752 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº530 - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA/ ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW | 161,19 | 161,19 |
| 15/10/2021 | 2021OB03013 | 2021NE00900 | 440928 - 2021NL02269 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009314516 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000684773, NF Nº 461968 (PEÇA #943) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESAVES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES - NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021 (01/09/2021 A 30/09/2021), CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #946 E #950. | 86,96 | 86,96 |
| | 2021OB03014 | 2021NE00900 | 440928 - 2021NL02269 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 2020009314516 | PAGAMENTO DO ISS, DAPS 130823, NF Nº 461968 (PEÇA #943) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESAVES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES - NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021 (01/09/2021 A 30/09/2021), CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #946 E #950. | 434,78 | 434,78 |
| | 2021OB03015 | 2021NE00900 | 440928 - 2021NL02269 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020009314516 | PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 461968 (PEÇA #943) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESAVES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES - NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021 (01/09/2021 A 30/09/2021), CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #946 E #950. | 956,51 | 956,51 |
| | 2021OB03016 | 2021NE00892 | 440928 - 2021NL02263 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009314516 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000692955, NF Nº 461966 (PEÇA #829) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESAVES - FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021 PERIODO 01/09 A 30/09/21, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #830 E #832. | 43,48 | 43,48 |
| | 2021OB03017 | 2021NE00892 | 440928 - 2021NL02263 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020009314516 | PAGAMENTO DO ISS, DAPS 60702, NF Nº 461966 (PEÇA #829) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESAVES - FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021 PERIODO 01/09 A 30/09/21, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #830 E #832. | 86,96 | 86,96 |
| | 2021OB03018 | 2021NE00892 | 440928 - 2021NL02263 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020009314516 | PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 461966 (PEÇA #829) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESAVES - FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021 PERIODO 01/09 A 30/09/21, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #830 E #832. | 478,26 | 478,26 |
| | 2021OB03019 | 2021NE00908 | 440928 - 2021NL02205 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84986751 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000688711, NF Nº 12914 (PEÇA #119) REFERENTE 03 EXAMES US COM DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS , 14 EXAMES DE US PROSTATIA ABDOMINAL , 06 EXAMES DE US TIREOIDE , 04 EXAMES DE US COM DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO , 02 EXAMES DE US ABDOMEN TOTAL E 07 EXAMES DE ABDOMEN INFERIOR,REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021,JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA NO CONTRATO Nº 006/2019. CONFORME SOLICITACAO DE PRÉ LIQUIDACAO NA PEÇA #120. | 169,42 | 169,42 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210803020 | 2021NE00135 | 440928 - 2021NL02146 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005465354 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000689767, NFE 2138 (PEÇA #114) REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LITOTRIPSIA REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #115. | 18,06 | 18,06 |
| 20210803021 | 2021NE00188 | 440928 - 2021NL02154 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87857383 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000691777, DA NF 16722 (PEÇA #8), REFERENTE A 16 EXAMES ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATIA VIA TRANSRETAL COM ANESTESIA, BIÓPSIA E RESULTADO HISTOPATOLOGICO, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO /2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #9. | 228 | 228 |
| 20210803022 | 2021NE00264 | 440928 - 2021NL02140 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006836465 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000692105, NFE Nº 16721 (PEÇA #149) REFERENTE A 15 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CLÍNICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #150. | 12,4 | 12,4 |
| 20210803023 | 2021NE00953 | 440928 - 2021NL02244 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84933186 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000694633, NF 13115 (PEÇA #47), REFERENTE A 04 EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IONICO, REALIZADOS NOMES DE SETEMBRO/2021, CONTRATO 011/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA EPP C. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #45, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #48 E #50. | 17,68 | 17,68 |
| 20210803497 | 2021NE00638 | 440910 - 2021NL02650 | 32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88690776 | PGTO DO INSS DA NFS 10110 DE SETEMBRO/2021 (SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/21) REF CONTRATO 004/2020 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA, CONF.SOLIC.DO FISCAL DO CONTRATO. | 72,59 | 72,59 |
| 20210829994 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL14753 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº1499 - REFERENTE AO GRUPO GREEN HOUSE LTDA. | 142,09 | 142,09 |
| 20210829995 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL14753 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº1505, REFERENTE AO GRUPO GREEN HOUSE LTDA. | 134,33 | 134,33 |
| 20210829997 | 2021NE02651 | 440901 - 2021NL14851 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | 77687108 | PAGAMENTO ISS NF 20381 OUTUBRO/2021 PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIQGO SALESIANO DE VARGEM ALTA NO MES DE SETEMBRO/2021 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2020 - PERIODO: 18/03/2021 A 17/03/2022 - VALOR REFERENTE AO EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 559. | 517,15 | 517,15 |
| 20210829998 | 2021NE02651 | 440901 - 2021NL14851 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PAGAMENTO INSS NF 20381 OUTUBRO/2021 PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIQGO SALESIANO DE VARGEM ALTA MES DE SETEMBRO - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2020 - PERIODO: 18/03/2021 A 17/03/2022 - VALOR REFERENTE AO EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 559. | 1137,73 | 1137,73 |
| 20210829999 | 2021NE02651 | 440901 - 2021NL14851 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PAGAMENTO IRPJ NF 20381 OUTUBRO/2021 PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIQGO SALESIANO DE VARGEM ALTA NO MES DE SETEMBRO/2021 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2020 - PERIODO: 18/03/2021 A 17/03/2022 - VALOR REFERENTE AO EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 559. | 103,43 | 103,43 |
| 20210830000 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL14752 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº539 - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW. | 179,1 | 179,1 |
| 20210830001 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL14752 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº526 - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW. | 175,52 | 175,52 |
| 20210830002 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL14752 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº536 - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW. | 57,31 | 57,31 |
| 20210830003 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL14752 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº534 - REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW. | 83,58 | 83,58 |
| 20210830004 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL14752 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº542, REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA. | 107,46 | 107,46 |
| 20210830005 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL14752 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº524, REFERENTE A CLINICA GREEN HOUSE LTDA. | 161,19 | 161,19 |
| 20210830006 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº409 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 53,62 | 53,62 |
| 20210830007 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº403 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 321,75 | 321,75 |
| 20210830008 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº378 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 311,02 | 311,02 |
| 20210830009 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº380 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 300,3 | 300,3 |
| 20210830010 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº379 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 203,77 | 203,77 |
| 20210830011 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº400 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 321,75 | 321,75 |
| 20210830012 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº399 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 321,75 | 321,75 |
| 20210830013 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº384 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 107,25 | 107,25 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|----------|----------|
| | 2021OB30014 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº368 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 128,7 | 128,7 |
| | 2021OB30015 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº404 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 321,75 | 321,75 |
| | 2021OB30016 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº392 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 321,75 | 321,75 |
| | 2021OB30017 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº395 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 203,77 | 203,77 |
| | 2021OB30018 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº369 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 53,62 | 53,62 |
| | 2021OB30019 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº381 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 289,57 | 289,57 |
| | 2021OB30020 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº396 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 321,75 | 321,75 |
| | 2021OB30021 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº402 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 321,75 | 321,75 |
| | 2021OB30022 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº398 - HOSPITAL VITORIA LTDA. | 321,75 | 321,75 |
| 18/10/2021 | 2021OB01469 | 2021NE00318 | 440920 - 2021NL01180 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021021190655 | PAGAMENTO DE ISS DE NF. 461976 PARA COBRIR DESPESAS C OM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA SETEMBRO DE 2021. | 16853,86 | 16853,86 |
| | 2021OB01470 | 2021NE00318 | 440920 - 2021NL01180 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2021021190655 | PAGAMENTO DE ISS DE NF. 461976 PARA COBRIR DESPESAS C OM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA SETEMBRO DE 2021. | 6128,67 | 6128,67 |
| | 2021OB01471 | 2021NE00318 | 440920 - 2021NL01180 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021190655 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 461976 PARA COBRIR DESPESAS C OM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA SETEMBRO DE 2021. | 1532,17 | 1532,17 |
| | 2021OB01754 | 2021NE01258 | 440926 - 2021NL01357 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000104480 | PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE PROCESSO JUDICIAL: 0005472-04.2010.8.08.0011, DE MATEUS HENRIQUE DAS SILVA, REPRES. POR ELIZIANE FRAGA DA SILVA, REFERENTE A FORNECER FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA O REQUERENTE SUPRICITADA. SEQUESTRO 30/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#10 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#11. 2021OB020994 | 315 | 315 |
| | 2021OB01756 | 2021NE00043 | 440926 - 2021NL01358 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87465884 | PD IRRF/PJ DAS NFs: 02618/02620/02619/02621 (FLS: 735/736/737/738) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: K.C.R.D. E L.S.B., NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 745 E AUTORIZAÇÃO FLS 746. | 162,57 | 162,57 |
| | 2021OB01759 | 2021NE00906 | 440926 - 2021NL01360 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85041777 | PD IRRF/PJ DAS NFs 2266/2267/2268 (FLS. 603/604/605) REF. FISIOTERAPIA DOMICILIAR CONTRATO 0007/2019 PROC. JUDICIAIS (0018490-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011 E 007941-76.2017.8.08.0011), CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 618 E AUTORIZAÇÃO FLS. 619. | 60,18 | 60,18 |
| | 2021OB01761 | 2021NE00039 | 440926 - 2021NL01361 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87798972 | PD IRRF/PJ DA NF: 02261 (FLS: 508) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÃO JUDICIAL (0002900-72.2017.8.08.0062) PACIENTE: G.Z.N., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 518 E AUTORIZAÇÃO FLS 519. | 137,34 | 137,34 |
| | 2021OB02087 | 2021NE00068 | 440927 - 2021NL01389 | 07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021002261757 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE RECIBO 021. | 143 | 143 |
| | 2021OB03044 | 2021NE01379 | 440928 - 2021NL02261 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-ST286 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000701699, Nº02271 (PEÇA #32), REFERENTE A SESSÕES DE FONODIALOGIA DOMICILIAR PARA PACIENTES A.S.S., A.P., G.C.B., N.M.V.D., V.L., V.O.M. MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDANCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-14TP? DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2021 FIRMADA JUNTO A EMPRESA SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/09/2021 (PEÇA #5). CONFORME CONTROLE DE VISITAS NAS PEÇAS #26 A #31, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #33 E #36. | 59,8 | 59,8 |
| | 2021OB03046 | 2021NE01081 | 440928 - 2021NL02260 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020013333653 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000704751, NºE 02270 (PEÇAS #419) REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR EM FAVOR DOS PACIENTES G.C.B., M.L., M.P.S.S., REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTROLE DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #416 A #418, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #420 E #421. | 65,81 | 65,81 |
| | 2021OB03048 | 2021NE00618 | 440928 - 2021NL02252 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020000045566 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000706376, Nº 461967 (PEÇA #823) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0066/2020, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021 (01 A 30/09/2021), TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #825 E #827. | 172,46 | 172,46 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 2021OB03049 | 2021NE00618 | 440928 - 2021NLO2252 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020000045566 | PAGAMENTO DAPS 60770 DO ISS, NF Nº 461967 (PEÇA #823) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0066/2020, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021 (01 A 30/09/2021), TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #825 E #4977 | 344,92 | 344,92 |
| 2021OB03050 | 2021NE00618 | 440928 - 2021NLO2252 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020000045566 | PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 461967 (PEÇA #823) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0066/2020, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021 (01 A 30/09/2021), TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #825 E #4977 | 1897,08 | 1897,08 |
| 2021OB03051 | 2021NE00174 | 440928 - 2021NLO2246 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72424940 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000707602, NFSe Nº 6665 (PEÇA #550) REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME AO 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #552 E #555. | 201,23 | 201,23 |
| 2021OB03052 | 2021NE00174 | 440928 - 2021NLO2246 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 72424940 | PAGAMENTO DAPS 60439 DO ISS, NFSe Nº 6665 (PEÇA #550) REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME AO 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #552 E #555. | 402,48 | 402,48 |
| 2021OB03053 | 2021NE00174 | 440928 - 2021NLO2246 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72424940 | PAGAMENTO DO INSS, NFSe Nº 6665 (PEÇA #550) REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME AO 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #552 E #555. | 2213,61 | 2213,61 |
| 2021OB03054 | 2021NE00415 | 440928 - 2021NLO2251 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000699227, NF 13117 (PEÇA #83), REFERENTE A 18 EXAMES USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS, 20 EXAMES DE USG DOPPLER (ARTERIAL OU VENOSO) DE 01 MEMBRO E 28 USG ABDOMEN SUPERIOR, MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021,CONTRATO 0006/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP - CONFORME LAUDOS NA PEÇA #85. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #86 E #87 | 76,8 | 76,8 |
| 2021OB03055 | 2021NE00128 | 440928 - 2021NLO2181 | 27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001553067 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000700628, NFSe Nº 70443 (PEÇA #240) REFERENTE A 217 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #245. | 874,78 | 874,78 |
| 2021OB03056 | 2021NE00140 | 440928 - 2021NLO2175 | 27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023633674 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000703880, NFSe Nº 70444 (PEÇA #232) REFERENTE A 08 SERVIÇOS DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #237. | 6,61 | 6,61 |
| 2021OB03057 | 2021NE01100 | 440928 - 2021NLO2247 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006415016 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000707346, NF Nº 6674 (PEÇA #551), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO,VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #552 E #555. | 220,99 | 220,99 |
| 2021OB03058 | 2021NE01100 | 440928 - 2021NLO2247 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2021006415016 | PAGAMENTO DAPS 60436 DO ISS, NF Nº 6674 (PEÇA #551), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO,VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #552 E #555. | 441,99 | 441,99 |
| 2021OB03059 | 2021NE01100 | 440928 - 2021NLO2247 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021006415016 | PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 6674 (PEÇA #551), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO,VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #552 E #555. | 2430,97 | 2430,97 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210B03498 | 2021NE00168 | 440910 - 2021NLO2511 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79495567 | PGTO DE ISS da nrs 118 de outubro/2021 competência setembro/2021 ref - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINGSG, ATE 03/04/2021 | 7354,81 | 7354,81 |
| 20210B03499 | 2021NE00168 | 440910 - 2021NLO2510 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79495567 | PGTO DE ISS da nrs 117 de outubro/2021 competência setembro/2021 ref - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINGSG, ATE 03/04/2021 | 5873,86 | 5873,86 |
| 20210B03500 | 2021NE00168 | 440910 - 2021NLO2511 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79495567 | PGTO DE IRRF da nrs 118 de outubro/2021 competência setembro/2021 ref - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINGSG, ATE 03/04/2021 | 5516,11 | 5516,11 |
| 20210B03501 | 2021NE00168 | 440910 - 2021NLO2510 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79495567 | PGTO DE IRRF da nrs 117 de outubro/2021 competência setembro/2021 ref - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINGSG, ATE 03/04/2021 | 4405,39 | 4405,39 |
| 20210B03502 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NLO2643 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88756106 | PGTO DE IRRF PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HPM/NOVA AREA DO HINGSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI - NOTA FISCAL 1396. | 2364,95 | 2364,95 |
| 20210B03503 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NLO2643 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 88756106 | PGTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HPM/NOVA AREA DO HINGSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI - NOTA FISCAL 1396. | 11824,76 | 11824,76 |
| 20210B03504 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NLO2643 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88756106 | PGTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HPM/NOVA AREA DO HINGSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI - NOTA FISCAL 1396. | 26014,47 | 26014,47 |
| 20210B03505 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NLO2645 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88756106 | PGTO DE IRRF PARA COBRIR DESPESA CAMO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINGSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI NOTA FISCAL 1395.. | 2372,17 | 2372,17 |
| 20210B03506 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NLO2645 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 88756106 | PGTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA CAMO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINGSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI NOTA FISCAL 1395.. | 11860,85 | 11860,85 |
| 20210B03507 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NLO2645 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88756106 | PGTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA CAMO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINGSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI NOTA FISCAL 1395.. | 26093,87 | 26093,87 |
| 20210B30128 | 2021NE00112 | 440901 - 2021NLI4710 | 00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020010026026 | PGTO IRRF NFS: 24029 #166, 24030 #167 E 23915 #165, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM JULHO/2021, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA SUBSEC EST REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO EM SAUDE PEÇA #177 | 3943,12 | 3943,12 |
| 20210B30129 | 2021NE05645 | 440901 - 2021NLI3123 | 50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000216511 | PAGAMENTO IRRF PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 80939 PEÇA # 164, AGOSTO/2021 COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE LABORATORIAL, COMPREENDENDO IMPLANTACAO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO TEMPORARIA, ATUALIZACAO E SUPORTE, PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO Nº0071/2021 VIGENCIA ATÉ 30/06/2023 | 20,25 | 20,25 |
| 20210B30130 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NLI4868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº411 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 10,72 | 10,72 |
| 20210B30131 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NLI4868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº405 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 321,75 | 321,75 |
| 20210B30132 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NLI4868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº370 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 235,95 | 235,95 |
| 20210B30133 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NLI4868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº401 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 311,02 | 311,02 |
| 20210B30134 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NLI4868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº406 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 225,22 | 225,22 |
| 20210B30135 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NLI4868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº397 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 139,42 | 139,42 |
| 20210B30136 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NLI4868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº367 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 10,72 | 10,72 |
| 20210B30137 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NLI4939 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1481 - CLINICA GARRETTO & RANGEL, INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS F SAIUDEF MENTAL | 173,13 | 173,13 |
| 20210B30138 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NLI4939 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1488 - CLINICA GARRETTO & RANGEL, INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL | 167,16 | 167,16 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|--|---|--|---------|---------|
| 20210B30139 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL14939 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1479 - CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RFTIIPRACAO DE VICIOS F SAUINF MENTAL | 95,52 | 95,52 | |
| 20210B30140 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL14939 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1478 - CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RFTIIPRACAO DE VICIOS F SAUINF MENTAL | 89,55 | 89,55 | |
| 20210B30141 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL14939 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1472 - CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL | 23,88 | 23,88 | |
| 20210B30142 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL14939 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1485 - CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL | 41,79 | 41,79 | |
| 20210B30143 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL14939 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1463 - CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL | 11,94 | 11,94 | |
| 20210B30144 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL14939 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1487 - CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL | 124,18 | 124,18 | |
| 20210B30145 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL14939 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1482 - CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RFTIIPRACAO DE VICIOS F SAUINF MENTAL | 95,52 | 95,52 | |
| 20210B30146 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL14939 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1483 - CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RFTIIPRACAO DE VICIOS F SAUINF MENTAL | 179,1 | 179,1 | |
| 20210B30147 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL14939 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1486 - CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL | 179,1 | 179,1 | |
| 20210B30148 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL14939 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1484 - CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL | 179,1 | 179,1 | |
| 20210B30149 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL14868 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82072282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº385 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 21,45 | 21,45 | |
| 19/10/2021 | 20210B00967 | 2021NE03022 | 440923 - 2021NL00836 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021919387 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 461975 COM DATA DE EMISSÃO: 08/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. | 8969,64 | 8969,64 |
| 20210B00968 | 2021NE03022 | 440923 - 2021NL00836 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021919387 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 461975 COM DATA DE EMISSÃO: 08/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. | 815,42 | 815,42 | |
| 20210B01426 | 2021NE00162 | 440922 - 2021NL01200 | 06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021001019019 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESIC CONTRATO Nº 00016/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº456 (#140), NO VALOR DE R\$39.029,14 (ISS-R\$1.537,75), EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 06/10/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA, OMS, PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSIC) | 1537,75 | 1537,75 | |
| 20210B03072 | 2021NE00096 | 440928 - 2021NL02305 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81001886 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000718402, NF Nº 6667 (FOLHA 3609), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3610, 3611 E 3612. | 220,72 | 220,72 | |
| 20210B03073 | 2021NE00096 | 440928 - 2021NL02305 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 81001886 | PAGAMENTO DAPS 130118 DO ISS, NF Nº 6667 (FOLHA 3609), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3610, 3611 E 3612. | 1103,64 | 1103,64 | |
| 20210B03074 | 2021NE00096 | 440928 - 2021NL02305 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81001886 | PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 6667 (FOLHA 3609), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3610, 3611 E 3612. | 2428,01 | 2428,01 | |
| 20210B03075 | 2021NE00217 | 440928 - 2021NL02303 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012336287 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000714932, NF 3845 (PEÇA #114), REFERENTE A 02 DE EXAMES DE MANOMETRIA ANORRETAL, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0021/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA-EP, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 0023/2019 NA PEÇA #3 E TERMO DE CONTRATO NA PEÇA #4, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #113, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #116 E #118. | 10,92 | 10,92 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---|--|---|------------|----------|
| 20210830230 | 2021NE05532 | 440901 - 2021NL12970 | 3258373000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2020003113723 | PAGAMENTO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0003 #496 COMPETENCIA AGOSTO/2021, DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA NO HESVU, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - CONTRATO Nº 0109/2020 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/2021 . | 4995,48 | 4995,48 | |
| 20210830231 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL13309 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 24497,75 | 24497,75 | |
| 20210830232 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL14226 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS SERVIDOR - FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO 2021: Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 177,65 | 177,65 | |
| 20210830233 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO - 2021. | 1324115,17 | 1324115,17 | |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL13311 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO - 2021. | 896405,62 | 896405,62 | |
| 20210830234 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 1633,04 | 1633,04 | |
| 20210830235 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL14234 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO 2021. | 13435,46 | 13435,46 | |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL14229 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO 2021. | 10041,13 | 10041,13 | |
| 20210830251 | 2021NE00107 | 440901 - 2021NL15150 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81324430 | PAGAMENTO INSS NF 2728 OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPTÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MES DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0120/2018 - VIG.26/07/2021 - EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME ANEXO 17/2021 - P.C. 453 | 617,76 | 617,76 | |
| 20210830253 | 2021NE00107 | 440901 - 2021NL15150 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81324430 | PAGAMENTO IRRF NF 2728 OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPTÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MES DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0120/2018 - VIG.26/07/2021 - EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME ANEXO 17/2021 - P.C. 453 | 84,24 | 84,24 | |
| 20210830254 | 2021NE07439 | 440901 - 2021NL14930 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000181720 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 2854 # 41, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER O HESVU, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0081/2021 VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2022 | 50,6 | 50,6 | |
| 20210830255 | 2021NE00108 | 440901 - 2021NL14311 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81324430 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 00658, SETEMBRO/2021 DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPTÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº0047/2019 - VIG.26/07/2021 | 894,59 | 894,59 | |
| 20210830256 | 2021NE00108 | 440901 - 2021NL14311 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81324430 | PAGAMENTO INSS NF 00658, SETEMBRO/2021 DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPTÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº0047/2019 - VIG.26/07/2021 | 1968,09 | 1968,09 | |
| 20210830257 | 2021NE00108 | 440901 - 2021NL14311 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81324430 | PAGAMENTO IR PJ DA NF 00658, SETEMBRO/2021 DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPTÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº0047/2019 - VIG.26/07/2021 | 178,92 | 178,92 | |
| 20210830258 | 2021NE08646 | 440901 - 2021NL15152 | 02019839741 - FERNANDO JOSÉ DA SILVA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019155614 | PAGTO DA RETENÇÃO DO IRRF DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, EM FAVOR DE FERNANDO JOSÉ DA SILVA AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SFAFAS, PEÇA #26 (PROC. 2021-RMGDG - 2021019155614), CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #4. | 1154,64 | 1154,64 | |
| 20210830259 | 2021NE08647 | 440901 - 2021NL15153 | 00516701789 - MARIA DAS GRAÇAS SANTOS MORAES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019155614 | PAGTO RETENÇÃO DO IRRF DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #11. | 929,86 | 929,86 | |
| 20210830410 | 2021NE00616 | 440901 - 2021NL10795 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 67344984 | PAGAMENTO ISS DESPESAS, DA NF 1899, COMPETENCIA JULHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº 236/2016 - VIGENCIA 31/10/2021 | 1142,49 | 1142,49 | |
| 20/10/2021 | 20210800972 | 2021NE00683 | 440923 - 2021NL00873 | 01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88472655 | PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 1416 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS-CREDECIMENTO. PERÍODO OUTUBRO/2021. | 11490,01 | 11490,01 |
| 20210800973 | 2021NE00683 | 440923 - 2021NL00842 | 01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88472655 | PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 1407 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS-CREDECIMENTO. PERÍODO OUTUBRO/2021. | 11651,55 | 11651,55 | |
| 20210800974 | 2021NE00683 | 440923 - 2021NL00873 | 01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88472655 | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 1416 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS-CREDECIMENTO. PERÍODO OUTUBRO/2021. | 84260,13 | 84260,13 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210B00975 | 2021NE00575 | 440923 - 2021NL00872 | 31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-K7HNL | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A DANFE Nº 243 COM DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. | 1442,34 | 1442,34 |
| 20210B01066 | 2021NE00758 | 440912 - 2021NL00887 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021909823 | PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 93705 REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME ARP 00013/2020 E PREGÃO 0013/2020 CONTRATO 0005/2020. PROC. 2020-W1G7F. | 48 | 48 |
| 20210B01067 | 2021NE00758 | 440912 - 2021NL00887 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021909823 | PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 93788 REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME ARP 00013/2020 E PREGÃO 0013/2020 CONTRATO 0005/2020. PROC. 2020-W1G7F. | 352 | 352 |
| 20210B01473 | 2021NE00048 | 440920 - 2021NL01182 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008083033 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 2129 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 057/2017 VIG.01/05/2021 à 30/04/2022.COTA SETEMBRO DE 2021. | 4660,75 | 4660,75 |
| 20210B01770 | 2021NE00520 | 440926 - 2021NL01328 | 29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014821099 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NFS: 30/32/35 (PEÇAS #99/100/101) - REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE CUIDADOR DIÁRIO NOS MESES DE JUL/AGO/SET/2021. PROC. JUDICIAL Nº 0001339-91.2020.8.08.0002 PACIENTE: J.S.T, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #102 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #103. | 151,89 | 151,89 |
| 20210B01771 | 2021NE00531 | 440926 - 2021NL01327 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88264939 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NFS 2262/2269 (PEÇAS #436/437) REF. SERVIÇO DE HOME CARE NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - PACIENTES: H.L.P. E E.B., CONTRATO 0006/2020, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #438 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #439 | 539,92 | 539,92 |
| 20210B01775 | 2021NE00504 | 440926 - 2021NL01370 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020013134813 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NFS 1259/1348/1336/1383/1258/1349/1372/1380/1261/1294/1331/381/12401/296/1328/1391 (PEÇAS #92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107) REF DESPESAS COM HOME CARE - PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021 PACIENTES: M.H.S. (0005400-36.2018.8.08.0011), E.H.G. (0000194-25.2019.8.08.0005), J.F.S. (0014908-69.2019.8.08.0011) e M.C.P.S. (0000251-09.2020.8.08.0005) NOS MESES DE JUN/JUL/AGO/SET/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA #108) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #109). | 1936,07 | 1936,07 |
| 20210B01777 | 2021NE00482 | 440926 - 2021NL01372 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018626379 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 02628 (PEÇA#175) REFERENTE FORNECIMENTO EM SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR DIÁRIO, PACIENTE: I.V.S.R. REF. DECISÃO JUDICIAL 0001448-78.2020.8.08.0011 NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. SOLICITAÇÃO (PEÇA#176) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#177). | 88,88 | 88,88 |
| 20210B01778 | 2021NE00111 | 440926 - 2021NL01373 | 01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020012322954 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 789 (PEÇA #118), REF. SERVIÇOS DE HOME CARE - PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MEDICAÇÕES, PROC. JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002, PACIENTE: S.B.F. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #119 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #120. | 195,3 | 195,3 |
| 20210B01865 | 2021NE01053 | 440911 - 2021NL01512 | 27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021499634 | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA INTENSIVA ATE DEZ/2021. NR 1006 proc 2021-VJ8GG -- LIQ NF 15 ref nº71 -- C&I A VPRMEI HA | 6937,5 | 6937,5 |
| 20210B01866 | 2021NE00651 | 440911 - 2021NL01525 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011238723 | * Processo 2021011238723 Assunto Processo para Pagamento de Serviços de Terceiros Resumo Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, com vigência de 12 (doze) meses, abrangendo o período de 10/10/2020 à 09/10/2021. Ano 2021 -- proc hds 2021-FV7G3 liq nº 7040 ref servico setembro/21 e pag irrf | 791,22 | 791,22 |
| 20210B01982 | 2021NE00946 | 440916 - 2021NL01829 | 31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017590246 | RECOLHIMENTO IRRF NF 240 - IMEV - OUT/21 | 1215 | 1215 |
| 20210B01983 | 2021NE00014 | 440916 - 2021NL01735 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87686120 | RECOLHIMENTO IRRF NF 2123 - COOPERCIGES - OUT/21 | 6187,47 | 6187,47 |
| 20210B01984 | 2021NE00022 | 440916 - 2021NL01733 | 01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75440741 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1723 - COOTES - OUT/21 | 6442,09 | 6442,09 |
| 20210B01985 | 2021NE01252 | 440916 - 2021NL01841 | 22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020-LCN57 | RECOLHIMENTO IRRF NF 349 - CENTRO DE DIAG. NEUR. DO ES - OUT/21 | 195 | 195 |
| 20210B01986 | 2021NE01252 | 440916 - 2021NL01853 | 22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020-LCN57 | RECOLHIMENTO IRRF NF 356 - CENTRO DIAG. NEUR. ES - OUT/21 | 195 | 195 |
| 20210B01987 | 2021NE00041 | 440916 - 2021NL01852 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88938891 | RECOLHIMENTO IRRF NF 461977 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - OUT/21 | 2006,12 | 2006,12 |
| 20210B01988 | 2021NE00041 | 440916 - 2021NL01852 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88938891 | RECOLHIMENTO INSS NF 461977 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - OUT/21 | 22067,34 | 22067,34 |
| 20210B01989 | 2021NE00041 | 440916 - 2021NL01852 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 88938891 | RECOLHIMENTO ISS NF 461977 - LIDERANÇA L. CONSERVAÇÃO - OUT/21 | 4012,24 | 4012,24 |
| 20210B01990 | 2021NE01230 | 440916 - 2021NL01839 | 22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-XT397 | RECOLHIMENTO IRRF NF 350 - CENTRO DE DIAG. NEUR. DO ES - OUT/21 | 18,75 | 18,75 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210801991 | 2021NE01419 | 440916 - 2021NLO1847 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86871870 | RECOLHIMENTO IRRF NF 601 - REMOVIDA - OUT/21 | 835,84 | 835,84 |
| 20210801992 | 2021NE01419 | 440916 - 2021NLO1847 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86871870 | RECOLHIMENTO INSS NF 601 - REMOVIDA - OUT/21 | 2298,55 | 2298,55 |
| 20210802716 | 2021NE01425 | 440917 - 2021NLO1792 | 32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020010302869 | Pagamento ISS da NF. 00039, COM SERVIÇOS MÉDICOS SOTRORRISTAS | 1073,23 | 1073,23 |
| 20210802717 | 2021NE00785 | 440917 - 2021NLO1794 | 17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021023064712 | Pagamento da NF. 01452, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA DO HRAS. | 4128 | 4128 |
| 20210802718 | 2021NE01425 | 440917 - 2021NLO1792 | 32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020010302869 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00039, COM SERVIÇOS MÉDICOS SOCORRISTAS. | 804,92 | 804,92 |
| 20210802719 | 2021NE00115 | 440917 - 2021NLO1784 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008281014 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 01123, COM COOPERATIVA MEDICA DE ANGIOLOGISTAS. | 2736,74 | 2736,74 |
| 20210802720 | 2021NE00785 | 440917 - 2021NLO1794 | 17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023064712 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 01452, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA DO HRAS. | 3096 | 3096 |
| 20210802721 | 2021NE00075 | 440917 - 2021NLO1790 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021016398660 | PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº6670 E 6671, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. | 5509,93 | 5509,93 |
| 20210802722 | 2021NE00075 | 440917 - 2021NLO1790 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021016398660 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº6670 E 6671, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. | 12121,85 | 12121,85 |
| 20210802723 | 2021NE00075 | 440917 - 2021NLO1790 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016398660 | PAGAMENTO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº6670 E 6671, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. | 1101,98 | 1101,98 |
| 20210802725 | 2021NE00217 | 440917 - 2021NLO1853 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009848798 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00607, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE AVANÇADO. | 3064,59 | 3064,59 |
| 20210802726 | 2021NE00217 | 440917 - 2021NLO1853 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021009848798 | Pagamento INSS da NF. 00607, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE AVANÇADO. | 8427,61 | 8427,61 |
| 20210802727 | 2021NE01199 | 440917 - 2021NLO1795 | 14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021012855705 | Pagamento INSS da NF. 17195, COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | 2812,44 | 2812,44 |
| 20210802728 | 2021NE00039 | 440917 - 2021NLO1796 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004074179 | Pagamento INSS da NF. 02883, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. | 201,29 | 201,29 |
| 20210802729 | 2021NE00207 | 440917 - 2021NLO1805 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022180065 | Pagamento da NF. 00807, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. | 1302,14 | 1302,14 |
| 20210802730 | 2021NE00207 | 440917 - 2021NLO1805 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022180065 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00807, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. | 976,61 | 976,61 |
| 20210802731 | 2021NE00076 | 440917 - 2021NLO1807 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021007788723 | Pagamento INSS da NF. 00709, COM EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECODOPPLER. | 198,45 | 198,45 |
| 20210802732 | 2021NE00076 | 440917 - 2021NLO1807 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007788723 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00709, COM EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECODOPPLER. | 148,84 | 148,84 |
| 20210802733 | 2021NE00036 | 440917 - 2021NLO1781 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003512746 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº331, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCÓPIA. | 111,01 | 111,01 |
| 20210802734 | 2021NE00073 | 440917 - 2021NLO1740 | 05045065000177 - INSTIT. CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022689475 | Liquidação das NFS. 4220-75, COM EXAMES CATETERISMO CARDÍACO. | 483,75 | 483,75 |
| 20210802735 | 2021NE00486 | 440917 - 2021NLO1768 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017013016 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 708, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS, REFERENTE SETEMBRO 2021. | 402,89 | 402,89 |
| 20210802736 | 2021NE00037 | 440917 - 2021NLO1772 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021002119093 | Pagamento INSS da NF. 00330, COM EXAMES DE FISIOTERAPIA DIGESTIVA. | 4355,1 | 4355,1 |
| 20210802737 | 2021NE00216 | 440917 - 2021NLO1855 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018198183 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00608, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO. | 417,08 | 417,08 |
| 20210802738 | 2021NE00216 | 440917 - 2021NLO1855 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021018198183 | Pagamento INSS da NF. 00608, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO. | 1146,98 | 1146,98 |
| 20210802739 | 2021NE01489 | 440917 - 2021NLO1864 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021015684002 | Pagamento INSS das NFS 455720/458303, COM LIMPEZA DO HRAS. | 39485,41 | 39485,41 |
| 20210802740 | 2021NE01489 | 440917 - 2021NLO1864 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015684002 | Pagamento IRRF-PJ das NFS 455720/458303, COM LIMPEZA DO HRAS. | 7897,09 | 7897,09 |
| 20210802741 | 2021NE01489 | 440917 - 2021NLO1864 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021015684002 | Pagamento INSS das NFS 455720/458303, COM LIMPEZA DO HRAS. | 86867,91 | 86867,91 |
| 20210803090 | 2021NE00877 | 440928 - 2021NLO2311 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020015279347 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000728514, NF Nº 461973 (PEÇA #837) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021 (01/09/2021 A 30/09/2021), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #842 E #845. | 119,99 | 119,99 |
| 20210803091 | 2021NE00877 | 440928 - 2021NLO2311 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020015279347 | PAGAMENTO DAPS 60831 DO ISS, NF Nº 461973 (PEÇA #837) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021 (01/09/2021 A 30/09/2021), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #842 E #845. | 239,97 | 239,97 |
| 20210803092 | 2021NE00877 | 440928 - 2021NLO2311 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020015279347 | PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 461973 (PEÇA #837) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021 (01/09/2021 A 30/09/2021), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #842 E #845. | 1319,86 | 1319,86 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|---------|---------|
| 2021OB03093 | 2021NE00925 | 440928 - 2021NL02312 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007041579 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVES DO DUA Nº 4000729616, NFS-e 461972 (PEÇA #812), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DA SRSC NO PERIODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA SOLICITACAO NO OFICIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DADA NAS PECAS #813 E #816. | 119,99 | 119,99 |
| 2021OB03094 | 2021NE00925 | 440928 - 2021NL02312 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020007041579 | PAGAMENTO DAPS 60836 DO ISS, NFS-e 461972 (PEÇA #812), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DA SRSC NO PERIODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA SOLICITACAO NO OFICIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DADA NAS PECAS #813 E #816. | 239,98 | 239,98 |
| 2021OB03095 | 2021NE00925 | 440928 - 2021NL02312 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020007041579 | PAGAMENTO DO INSS, NFS-e 461972 (PEÇA #812), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DA SRSC NO PERIODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA SOLICITACAO NO OFICIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DADA NAS PECAS #813 E #816. | 1319,86 | 1319,86 |
| 2021OB03096 | 2021NE00416 | 440928 - 2021NL02176 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVES DO DUA Nº 4000731591, NFS-e 461972 (PEÇA #191), REFERENTE A 07 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE COM DOPPLER; 22 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS E 82 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL BILATERAL REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. NO CONTRATO Nº 0005/2018 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITACAO DE PRÉ LIQUIDACAO DADA NA PEÇA # 192 | 207,24 | 207,24 |
| 2021OB03284 | 2021NE01728 | 440929 - 2021NL02828 | 01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVICOS DE HOME CARE LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021020051553 | DUA - RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 783 DE 06/10/2021 #54 - SETEMBRO/2021, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 00002020-55.2017.8.08.0017, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOME CARE 24 HORAS, CONFORME # 60/62. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2020 - PREGAO 0008/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #37. OBS: INFORMAMOS O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICACAO, DEVIDO AUSENCIA DE CND UNIAO E MUNICIPAL, CONFORME # 195/198. | 334,34 | 334,34 |
| 2021OB03287 | 2021NE01110 | 440929 - 2021NL02901 | 01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVICOS DE HOME CARE LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001473451 | DUA - RETENCAO DE IRRF SOBRE A NF 782 DE 06/10/2021 #195, SETEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0015304-08.2018.8.08.0035 COM SERVICOS DE HOME CARE 24 HORAS, 1º ADITIVO AO CONTRATO 0023/2019-PREGAO 006/2019 -PROCESSO 83585419. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #37 | 238,75 | 238,75 |
| 2021OB03289 | 2021NE01663 | 440929 - 2021NL02907 | 29235222000175 - CLINICA DE ATENCAO A SAUDE LIFE SENIOR LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011564442 | DUA RETENCAO DE IRRF SOBRE AS NFS 33 # 73 DE 17/09/2021 E 36 #62 DE 06/10/2021, PARA ATENDER MJ 0000226-91.2019.8.08.0017, NO PERIODO DE 30/07 A 30/09/2021 COM SERVICOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO E NUTRICIONISTA. PACIENTE ADULTO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #94. | 570,71 | 570,71 |
| 2021OB03292 | 2021NE01295 | 440929 - 2021NL02723 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014495052 | DUA - RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 03901 DE 01/10/2021 #114 - COMPETENCIA SETEMBRO/2021. SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 20 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS REPOUSO E 20 EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS ESFORÇO, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME # 116. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #94 | 237,48 | 237,48 |
| 2021OB03293 | 2021NE01117 | 440929 - 2021NL02775 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010855763 | DUA - RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A A NOTA FISCAL 59076 DE 01/10/2021 MÊS DE SETEMBRO/2021. SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDAÇÃO, CONFORME #327. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 00012/2020 # 18 - PREGAO Nº 0012/2019 ATRAVES DA ARP Nº 0011/2019 - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #333. | 14,21 | 14,21 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---|---------|---------|
| 20210803294 | 2021NE01461 | 440929 - 2021NL02782 | 0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV- UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014495052 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 019111 DE 05/10/2021 # 112 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 31 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, 18 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESS, 18 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSA CORPO TOTAL, CONFORME # 120122, 124, CONTRATO 10/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #140. | 1196,45 | 1196,45 |
| 20210803295 | 2021NE00361 | 440929 - 2021NL02773 | 00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011643935 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 24094 DE 01/10/2021 #303 - MÊS DE SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES # 306 E # 313. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2020 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #225 | 338,95 | 338,95 |
| 20210803296 | 2021NE00790 | 440929 - 2021NL02853 | 40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022142810 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00009 DE 13/10/2021 #231 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATORIOS ORG #229. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO 55879336. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #238. | 3502,34 | 3502,34 |
| 20210803297 | 2021NE00228 | 440929 - 2021NL02784 | 27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005815176 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 20210000010797 DE 30/09/2021 #230 - SETEMBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 88 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNETICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 236 E 247. CREDENCIAMENTO Nº 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #250. | 354,75 | 354,75 |
| 20210803298 | 2021NE01839 | 440929 - 2021NL02722 | 03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014495052 | DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 819 DE 01/10/2021 #80, COMP. SETEMBRO DE 2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO Nº 0016/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #113. | 422,26 | 422,26 |
| 20210803299 | 2021NE02082 | 440929 - 2021NL02783 | 03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-244W4 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1527 DE 05/10/2021 #85 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA COM 114 SESSÕES, PARA PACIENTES CONFORME # 86. CONTRATO 0015/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #104. | 327,47 | 327,47 |
| 20210803300 | 2021NE02147 | 440929 - 2021NL02854 | 70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015770774 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 25 E 26 DE 03/09/2021 #142, COMPETÊNCIA 06/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #141. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #156. | 4558,97 | 4558,97 |
| 20210803301 | 2021NE02147 | 440929 - 2021NL02855 | 70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015770774 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 27 E 28 DE 03/09/2021 #147, COMPETÊNCIA 07/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #146. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #156. | 3680,3 | 3680,3 |
| 20210803302 | 2021NE02132 | 440929 - 2021NL02883 | 70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004794898 | DUA - RETENÇÃO DE IR SOBRE AS NFS 21 E 22 DE 03/09/2021 #178, COMP. JUNHO/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S., PARA PACIENTES DO SUS CITADOS #177 - 3º APOSTILAMENTO NO CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 #108- PROCESSO 55879336. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #188. | 2410,92 | 2410,92 |
| 20210803303 | 2021NE02132 | 440929 - 2021NL02886 | 70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004794898 | DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NFS 23 E 24 DE 03/09/2021 #183, COMP. JULHO/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S., PARA PACIENTES DO SUS CITADOS #182 - 3º APOSTILAMENTO NO CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 #108- PROCESSO 55879336. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #188. | 2013,09 | 2013,09 |
| 20210803304 | 2021NE01711 | 440929 - 2021NL02776 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020-97NDP | DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 93732 DE 04/10/2021 #41, COMP. SETEMBRO DE 2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RESSONANCIA/DENSITOMETRIA OSSEA. REFERE-SE CONTRATO 0003/2021, CREDENCIAMENTO 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #54. | 442,05 | 442,05 |
| 20210803527 | 2021NE00189 | 440910 - 2021NL02677 | 01535124000134 - COOPERCIJES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80105408 | PGTO DE IRR DA NFS 2103 DE SETEMBRO/2021. COMPETENCIA AGOSTO/221 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM. ATENDMR AO FXRRTCTIO DE 2021. | 4442,45 | 4442,45 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|----------|---|---------|---------|
| 20210803528 | 2021NE00189 | 440910 - 2021NL02679 | 01535124000134 - COOPERCIOS COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80105408 | PGTO DE IRR DA NFS 2119 DE OUTUBRO/2021 COMPETENCIA SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF.SERVICOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINGX ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2021. | 4442,45 | 4442,45 |
| 20210803529 | 2021NE00189 | 440910 - 2021NL02647 | 01535124000134 - COOPERCIOS COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80105408 | PGTO DE IRR PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 23/2018 - REF.SERVICOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINGX ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2021. PREF. A PACELAMENTO REPOSICAO INFLACIONARIO 4/4 - NOTA FISCAL 02109. | 267,82 | 267,82 |
| 20210803530 | 2021NE00099 | 440910 - 2021NL02490 | 01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82201595 | PGTO DE IR DA NFS 1726 DE OUTUBRO/2021 COMPETENCIA SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 011/2019 - SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGISTA PEDIATRICA, PARA ATENDER AO HINGX. NO EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A 31/10/2021). | 4245,96 | 4245,96 |
| 20210803531 | 2021NE00099 | 440910 - 2021NL02491 | 01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82201595 | PGTO DE IR DA NFS 1727 DE OUTUBRO/2021 COMPETENCIA SETEMBRO/2021 REFERENTE A REALISTE REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 011/2019 - SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGISTA PEDIATRICA, PARA ATENDER AO HINGX. NO EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A 31/10/2021). | 1735,23 | 1735,23 |
| 20210803532 | 2021NE02393 | 440910 - 2021NL02681 | 10243846000106 - VERA CRUZ LOCAAO E SERVICOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 82884315 | PGTO IRR DA NFS 730 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 36/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RESIDUOS QUIMICOS SOLIDOS E LIQUIDOS , DESTINAÇÃO FINAL DE LAMPADAS ,COLETA DE EM VEICULO LICENCIADO EM CLASSE I, CONF.SOLIC. DO NTAD.07777031 | 46,11 | 46,11 |
| 20210803533 | 2021NE02329 | 440910 - 2021NL02649 | 02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72922400 | PGTO DE IR DA NOTA FISCAL 1008850 PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE FISH, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1967/2016. REF EXAME DO PCTE FIGOJO LAURELLI DA SILVA (FISH). | 12 | 12 |
| 20210803534 | 2021NE00169 | 440910 - 2021NL02634 | 14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82116504 | PGTO DE IR DA NF 864 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES VIDEONASOFIBROSCOPIA; BERA SEDACAO; BERA C/SEDACAO; AUDIOMETRIA; IMPEDANCIOMETRIA, CONTRATO 30/2018 - CONF.SOLIC.DO NTAD. NOTA FISCAL 864 DE 14/7/2021 NÃO FOI LIQUIDADADE DE ACORDO COM INFORMAÇÕES AS FLS. 916. | 199,2 | 199,2 |
| 20210803535 | 2021NE00923 | 440910 - 2021NL02478 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77894006 | PGTO DO IRR da nf 3864 do mes de swetwembro/2021Para atender aquisição de serviços de exames de CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, arp 1719/2017 conf.solic.do ntad/ci 72/2021. | 12,75 | 12,75 |
| 20210803536 | 2021NE02378 | 440910 - 2021NL02636 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77894006 | PGTO PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO DO CONTRATO 193/2017 REF: CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD. NOTA FISCAL 3882 | 38,45 | 38,45 |
| 20210803537 | 2021NE02378 | 440910 - 2021NL02638 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77894006 | PGTO DO IR PARA ATENDER ADITIVO DO CONTRATO 193/2017 REF. CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD. NOTA FISCAL 3882 | 50,05 | 50,05 |
| 20210803043 | 2021NE06045 | 440901 - 2021NL15219 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº476 - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D | 75,08 | 75,08 |
| 20210803044 | 2021NE06045 | 440901 - 2021NL15219 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº477 - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D | 289,58 | 289,58 |
| 20210803045 | 2021NE06045 | 440901 - 2021NL15219 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº470 - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D | 321,75 | 321,75 |
| 20210803046 | 2021NE06045 | 440901 - 2021NL15219 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº471 - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D | 75,08 | 75,08 |
| 20210803047 | 2021NE06045 | 440901 - 2021NL15219 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº464 - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D | 150,15 | 150,15 |
| 20210803048 | 2021NE06045 | 440901 - 2021NL15219 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº455 - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D | 150,15 | 150,15 |
| 20210803049 | 2021NE06045 | 440901 - 2021NL15219 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº456 - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D | 235,95 | 235,95 |
| 20210803050 | 2021NE06045 | 440901 - 2021NL15219 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº458 - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D | 96,53 | 96,53 |
| 20210803052 | 2021NE06045 | 440901 - 2021NL15219 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº461 - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D | 246,68 | 246,68 |
| 20210803053 | 2021NE00616 | 440901 - 2021NL15148 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NF 1924 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NO MES DE SETEMBRO NA UBV DE GUARAPARI - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #350. | 2440,28 | 2440,28 |
| 20210803054 | 2021NE06045 | 440901 - 2021NL15219 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº469 - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D | 128,7 | 128,7 |
| 20210803055 | 2021NE00616 | 440901 - 2021NL15148 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 67344984 | PAGAMENTO ISS NF 1924 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NO MES DE SETEMBRO NA UBV DE GUARAPARI - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #350. | 1109,22 | 1109,22 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210B30456 | 2021NE06045 | 440901 - 2021NL15219 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº457 - SERENITY /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-1933H / 2021-SH13D | 225,23 | 225,23 |
| 20210B30457 | 2021NE06045 | 440901 - 2021NL15219 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº478 E 463 - SERENITY /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-1933H / 2021-SH13D | 193,05 | 193,05 |
| 20210B30458 | 2021NE06045 | 440901 - 2021NL15219 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº460 - SERENITY /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-1933H / 2021-SH13D | 257,4 | 257,4 |
| 20210B30459 | 2021NE06045 | 440901 - 2021NL15219 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº468 - SERENITY /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-1933H / 2021-SH13D | 321,75 | 321,75 |
| 20210B30460 | 2021NE06045 | 440901 - 2021NL15219 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº473 - SERENITY /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-1933H / 2021-SH13D | 10,73 | 10,73 |
| 20210B30461 | 2021NE06016 | 440901 - 2021NL10795 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DESPESAS, DA NF 1899, COMPETENCIA JULHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA - CONTRATO Nº 236/2016 - VIGENCIA 11/01/2021 | 2746,53 | 2746,53 |
| 20210B30462 | 2021NE06628 | 440901 - 2021NL15300 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021605622 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1419, 1406, 1407, 1408, 1409, 1415, 1411, 1413, 1416 E 1414, DESPESAS DE REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/08/2021 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO Nº0018/2020 VIGÊNCIA 17/03/22. (GLOSA NO VALOR DE R\$ 119,67 DAS NOTAS FISCAIS Nº 1398, 1399 E 1415). | 10747,29 | 10747,29 |
| 20210B30463 | 2021NE06628 | 440901 - 2021NL15300 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021605622 | PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1419, 1406, 1407, 1408, 1409, 1415, 1411, 1413, 1416 E 1414, DESPESAS DE REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/08/2021 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO Nº0018/2020 VIGÊNCIA 17/03/22. (GLOSA NO VALOR DE R\$ 119,67 DAS NOTAS FISCAIS Nº 1398, 1399 E 1415). | 977,03 | 977,03 |
| 20210B30464 | 2021NE06628 | 440901 - 2021NL15300 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2020021605622 | PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1398, 1399, 1400, 1401, 1404, 1419, 1406, 1407, 1409, 1411, E 1414, DESPESAS DE REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/08/2021 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO Nº0018/2020 VIGÊNCIA 17/03/22. (GLOSA NO VALOR DE R\$ 119,67 DAS NOTAS FISCAIS Nº 1398, 1399 E 1415). | 4267,84 | 4267,84 |
| 20210B30465 | 2021NE06628 | 440901 - 2021NL15300 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 2716554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2020021605622 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1413, DESPESAS DE REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/08/2021 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO Nº0018/2020 VIGÊNCIA 17/03/22. (GLOSA NO VALOR DE R\$ 119,67 DAS NOTAS FISCAIS Nº 1398, 1399 E 1415). | 173,49 | 173,49 |
| 20210B30466 | 2021NE06628 | 440901 - 2021NL15300 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 2020021605622 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1408, DESPESAS DE REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/08/2021 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO Nº0018/2020 VIGÊNCIA 17/03/22. (GLOSA NO VALOR DE R\$ 119,67 DAS NOTAS FISCAIS Nº 1398, 1399 E 1415). | 125,08 | 125,08 |
| 20210B30467 | 2021NE06628 | 440901 - 2021NL15300 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2020021605622 | PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1402 E 1403, DESPESAS DE REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/08/2021 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO Nº0018/2020 VIGÊNCIA 17/03/22. (GLOSA NO VALOR DE R\$ 119,67 DAS NOTAS FISCAIS Nº 1398, 1399 E 1415). | 159,36 | 159,36 |
| 20210B30468 | 2021NE06628 | 440901 - 2021NL15300 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 2020021605622 | PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1415, 1416, DESPESAS DE REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/08/2021 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO Nº0018/2020 VIGÊNCIA 17/03/22. (GLOSA NO VALOR DE R\$ 119,67 DAS NOTAS FISCAIS Nº 1398, 1399 E 1415). | 159,36 | 159,36 |
| 20210B30469 | 2021NE08601 | 440901 - 2021NL15251 | 32479069753 - ONESIMO BONATTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001446792 | PAGTO RETENÇÃO DE IRRF PROCESSOS DE RPV, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #33 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #35. | 1880,64 | 1880,64 |
| | 2021NE08603 | 440901 - 2021NL15249 | 10633026760 - WALACE DA COSTA BELARMINO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001446792 | PAGTO RETENÇÃO DE IRRF PROCESSOS DE RPV, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #33 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #35. | 263,87 | 263,87 |
| | 2021NE08612 | 440901 - 2021NL15245 | 11909793736 - PRISCIELLY ARMONDES DOS SANTOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001446792 | PAGTO RETENÇÃO DE IRRF PROCESSOS DE RPV, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #33 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #35. | 1880,64 | 1880,64 |
| | 2021NE08613 | 440901 - 2021NL15242 | 06901353782 - MARIA DO CARMO BENEVIDES TAYLOR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001446792 | PAGTO RETENÇÃO DE IRRF PROCESSOS DE RPV, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #33 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #35. | 2232,75 | 2232,75 |
| | 2021NE08615 | 440901 - 2021NL15234 | 09883948719 - CEZARIO MARCHEZI NETO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001446792 | PAGTO RETENÇÃO DE IRRF PROCESSOS DE RPV, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #33 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #35. | 460,12 | 460,12 |
| | 2021NE08616 | 440901 - 2021NL15231 | 09626824700 - LISANDRI PAIXÃO SANTANA LIMA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001446792 | PAGTO RETENÇÃO DE IRRF PROCESSOS DE RPV, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #33 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #35. | 405,92 | 405,92 |
| 20210B30470 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL15232 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº479 E 472 - SERENITY /ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R772R E 2021-S302S | 139,43 | 139,43 |
| 20210B30471 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL15232 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº462 - SERENITY /ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R772R E 2021-S302S | 171,6 | 171,6 |
| 20210B30472 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL15232 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº465 - SERENITY /ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R772R E 2021-S302S | 21,45 | 21,45 |
| 20210B30473 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL15232 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº466 - SERENITY /ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-8722R E 2021-S302S | 21,45 | 21,45 |
| 20210B30474 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24081 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX. | 53,63 | 53,63 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|----------------|--|--------|--------|
| 20210830475 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24098 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 593,3 | 593,3 |
| 20210830476 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24087 E 24088 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 85,81 | 85,81 |
| 20210830477 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24100 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 205,73 | 205,73 |
| 20210830478 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24097 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 263,08 | 263,08 |
| 20210830479 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24093 E 24094 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 32,18 | 32,18 |
| 20210830480 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24095 E 24096 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 64,35 | 64,35 |
| 20210830481 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24089 E 24092 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 42,91 | 42,91 |
| 20210830482 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24091 E 24092 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 160,2 | 160,2 |
| 20210830483 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24085 E 24086 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 497,19 | 497,19 |
| 20210830484 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24075 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 75,08 | 75,08 |
| 20210830485 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24069 E 24070 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 175,9 | 175,9 |
| 20210830486 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24067 E 24068 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 199,91 | 199,91 |
| 20210830487 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL15280 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 316 - ROYAL CARE | 193,05 | 193,05 |
| 20210830488 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24065 E 24066 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 455,33 | 455,33 |
| 20210830489 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL15280 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 317 - ROYAL CARE / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MPQ23/2021-RR4H5/2021-B3XC6 | 225,23 | 225,23 |
| 20210830490 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24071 E 24072 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 115,83 | 115,83 |
| 20210830491 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL15280 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 321 - ROYAL CARE/2021-B3XC6 | 96,53 | 96,53 |
| 20210830492 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24041 E 24042 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 276,01 | 276,01 |
| 20210830493 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24059 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 85,8 | 85,8 |
| 20210830494 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL15280 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 322 - ROYAL CARE / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MPQ23/2021-RR4H5/2021-B3XC6 | 321,75 | 321,75 |
| 20210830495 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24056 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 42,9 | 42,9 |
| 20210830496 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL15280 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 319 - ROYAL CARE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MPQ23/2021-RR4H5/2021-B3XC6 | 321,75 | 321,75 |
| 20210830497 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24057 E 24058 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 53,63 | 53,63 |
| 20210830498 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15201 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24052 E 24053 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2508/2021-K28DX. | 64,35 | 64,35 |
| 20210830499 | 2021NE00014 | 440913 - 2021NL00426 | 28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONIAIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20210005008709 | PAGAMENTO DA NF. 01124,DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNICAS ,C.001/2020,VIG. 27MAR2021,MÊS DE AGOSTO/21. | 88,63 | 88,63 |
| 20210830501 | 2021NE01073 | 440922 - 2021NL01261 | 40586491000119 - AGAS - GESTÃO ACESSORIA E SERVIÇOS | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ EIRELI DO CALÇADO | 2021009791529 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19) CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021 DO PERÍODO DE 11/09/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20210000013 (#214). NO VALOR TOTAL DE R\$127.500,00 (ISS: R\$3.825,00) EM FAVOR DA EMPRESA AGAS, ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2M09 (HSJC) | 3825 | 3825 |

21/10/2021

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210B01474 | 2021NE01047 | 440922 - 2021NLO1267 | 20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021011435955 | PAGAMENTO ISS Instalação de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado-HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID. REFERENTE A COBERTURA CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME N.º Nº 2021000000194 ATESTADA DIA 18/10/2021 PEL OFISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-G33LH | 6000 | 6000 |
| 20210B01475 | 2021NE00607 | 440922 - 2021NLO1263 | 22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 88114031 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1069 (#113) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS:R\$2.246,58 - IRRF: R\$449,32 - INSS: R\$4.563,74) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO (RECEPÇÃO), COM NE00607 (#8). PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC) | 2246,58 | 2246,58 |
| 20210B01476 | 2021NE00607 | 440922 - 2021NLO1263 | 22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88114031 | PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1069 (#113) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS:R\$2.246,58 - IRRF: R\$449,32 - INSS: R\$4.563,74) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO (RECEPÇÃO), COM NE00607 (#8). PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC) | 449,32 | 449,32 |
| 20210B01477 | 2021NE00607 | 440922 - 2021NLO1263 | 22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88114031 | PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1069 (#113) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS:R\$2.246,58 - IRRF: R\$449,32 - INSS: R\$4.563,74) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO (RECEPÇÃO), COM NE00607 (#8). PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC) | 4563,74 | 4563,74 |
| 20210B03115 | 2021NE00907 | 440928 - 2021NLO2188 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84986751 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000736247, N.º Nº 3351 (PEÇA #121) REFERENTE A 01 EXAME DE US MAMAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2021 NO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #120. | 1,21 | 1,21 |
| 20210B03116 | 2021NE00907 | 440928 - 2021NLO2187 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84986751 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000736349, N.º Nº 3348 (PEÇA #119) REFERENTE A 08 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR, 18 EXAMES US APARELHO URINARIO, 02 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER, 118 EXAMES US ARTICULAÇÕES, 46 EXAMES DE US MAMA, 12 EXAMES US PARTES MOLE, 73 US TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2021 NO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #120. | 350,42 | 350,42 |
| 20210B30725 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NLI15333 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1549 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW | 124,18 | 124,18 |
| 20210B30727 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NLI15333 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1553 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW | 130,74 | 130,74 |
| 20210B30730 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NLI15333 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1543 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW | 113,43 | 113,43 |
| 20210B30737 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NLI15333 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1561 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW | 83,58 | 83,58 |
| 20210B30738 | 2021NE08522 | 440901 - 2021NLI15224 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77687108 | PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1375, 1376, 1377, 1378, 1381, 1382, 1383, 1384, 1386, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCD, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 223,020 DA NOTA FISCAL Nº 1375). | 10984,79 | 10984,79 |
| 20210B30739 | 2021NE08522 | 440901 - 2021NLI15224 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 77687108 | PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1379, 1380, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCD, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 223,020 DA NOTA FISCAL Nº 1375). | 551,06 | 551,06 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|----------|----------|
| 20210830740 | 2021NE08522 | 440901 - 2021NL15224 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 77687108 | PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1385, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 223,020 DA NOTA FISCAL Nº 1375). | 432,51 | 432,51 |
| 20210830741 | 2021NE08522 | 440901 - 2021NL15224 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 77687108 | PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1392 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 223,020 DA NOTA FISCAL Nº 1375). | 334,8 | 334,8 |
| 20210830742 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL15256 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1388, 1390 E 1393 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022 | 2639,62 | 2639,62 |
| 20210830743 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL15256 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77687108 | PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1388 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022 | 383,66 | 383,66 |
| 20210830744 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL15256 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 77687108 | PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1393 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022 | 216,26 | 216,26 |
| 20210830745 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL15256 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 77687108 | PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1390 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022 | 599,91 | 599,91 |
| 20210830746 | 2021NE02655 | 440901 - 2021NL15229 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 1391 # 1310 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA, MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIG. ATÉ 17/03/2022 | 681,69 | 681,69 |
| 20210830747 | 2021NE02655 | 440901 - 2021NL15229 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1391 # 1310 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA, MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIG. ATÉ 17/03/2022 | 7498,54 | 7498,54 |
| 20210830748 | 2021NE02655 | 440901 - 2021NL15229 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77687108 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1391 # 1310 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA, MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIG. ATÉ 17/03/2022 | 3408,43 | 3408,43 |
| 20210830749 | 2021NE08522 | 440901 - 2021NL15224 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, E 1392 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 223,020 DA NOTA FISCAL Nº 1375). | 27066,98 | 27066,98 |
| 20210830750 | 2021NE08522 | 440901 - 2021NL15224 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, E 1392 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 223,020 DA NOTA FISCAL Nº 1375). | 2460,62 | 2460,62 |
| 20210830751 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL15256 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 1388, 1390 E 1393 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022 | 239,96 | 239,96 |
| 20210830752 | 2021NE00125 | 440901 - 2021NL15365 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85533289 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 612 # 618 DESPESAS COM REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUORTE BÁSICO E AVANÇADO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2021 . | 20434,61 | 20434,61 |
| 20210830753 | 2021NE00125 | 440901 - 2021NL15365 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85533289 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 612 # 618 DESPESAS COM REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUORTE BÁSICO E AVANÇADO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2021 . | 7430,76 | 7430,76 |
| 20210830754 | 2021NE02927 | 440901 - 2021NL14854 | 28499796000198 - HEMOSERVE SERVIÇO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85617911 | PGTO IRRF NF Nº 38022 #407, AGOSTO/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ÁREA DE HEMOCOMPONENTES E HEMOTERAPIA; PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO Nº 002/2020 | 1227,62 | 1227,62 |
| 20210830755 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF- PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24121 AS PECAS 6 PROCESSO 2021-3398H, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-25018/2021-K280X/2021-COLQ8/2021-H3K64. | 152,1 | 152,1 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---|---|--|----------|-------|
| 20210830756 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24139 AS PEÇAS 6 PROCESSO 2021-1R3ZW. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4. | 96,53 | 96,53 | |
| 20210830757 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24140 AS PEÇAS 7 PROCESSO 2021-95T0K. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4. | 96,53 | 96,53 | |
| 20210830758 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24141 AS PEÇAS 6 PROCESSO 2021-70X22. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4. | 85,8 | 85,8 | |
| 20210830759 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL13346 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 356 - HOSPITAL VITORIA | 332,47 | 332,47 | |
| 20210830760 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15335 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1562 - GRUPO GREEN HOUSE LTDA /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT. | 179,1 | 179,1 | |
| 20210830761 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL15332 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº532 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA /ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW. | 155,22 | 155,22 | |
| 20210830762 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15335 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1565 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT. | 54,33 | 54,33 | |
| 20210830763 | 2021NE04755 | 440901 - 2021NL15354 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021006618667 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 611 # 267, DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 -CONTRATO Nº 0052/2021 VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 | 53508,01 | 53508,01 | |
| 20210830764 | 2021NE04755 | 440901 - 2021NL15354 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006618667 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 611 # 267, DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 -CONTRATO Nº 0052/2021 VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 | 19457,46 | 19457,46 | |
| 20210830765 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL15232 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF 0439I. REF. AOS PROCESSOS: 2, ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-7KCSX 2021-872ZR E 2021-53GOS | 64,35 | 64,35 | |
| 20210830766 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL15232 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF NF-0442 REF. AOS PROCESSOS: ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS V 2021-872ZR E 2021-53GOS | 42,9 | 42,9 | |
| 20210830767 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL15232 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO RET. IRRF NF-0451 REF. AOS PROCESSOS: ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS-- 2021-5395N 2021-872ZR E 2021-53GOS | 21,45 | 21,45 | |
| 20210830768 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15335 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1541 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT. | 165,97 | 165,97 | |
| 20210830769 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL15232 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO RET IRRF NF-0453 REF. AOS PROCESSOS: ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-V8TPP 2021-872ZR E 2021-53GOS | 128,7 | 128,7 | |
| 20210830770 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL15232 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO RET IRRF 0454REF. AOS PROCESSOS: ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-5428L 2021-872ZR E 2021-53GOS | 42,9 | 42,9 | |
| 20210830771 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15330 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1559 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT. | 95,52 | 95,52 | |
| 22/10/2021 | 20210800474 | 2021NE00011 | 440918 - 2021NL00408 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88796620 | PG IRRF RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687/08 PREGÃO 0636/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 30/09/2021 nº 20377. | 522,3 | 522,3 |
| 20210830889 | 2021NE00810 | 440901 - 2021NL15536 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2020020241495 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 74 # 501, 9º MEDIÇÃO, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HOSPITAL BARRA DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2021 | 1539,6 | 1539,6 | |
| 20210830890 | 2021NE00810 | 440901 - 2021NL15536 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020020241495 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 74 # 501, 9º MEDIÇÃO, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HOSPITAL BARRA DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2021 | 1481,87 | 1481,87 | |
| 20210830891 | 2021NE00809 | 440901 - 2021NL15526 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020020241495 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 72 # 500 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO HOSPITAL HRAS 9º MEDIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15.12.2021. | 3343,89 | 3343,89 | |
| 20210830892 | 2021NE00809 | 440901 - 2021NL15526 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020020241495 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 72 # 500 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO HOSPITAL HRAS 9º MEDIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15.12.2021. | 2574,79 | 2574,79 | |
| 20210830893 | 2021NE00789 | 440901 - 2021NL15497 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2020008389291 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 78 PÇ # 300 , COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021 7º MEDIÇÃO REFERENTE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 04 - CARIACICA (HEAC) - CONTRATO Nº 0199/2020, VIGENTE ATÉ 15/12/2021. | 13592,65 | 13592,65 | |
| 20210830894 | 2021NE00789 | 440901 - 2021NL15497 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020008389291 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 78 PÇ # 300 , COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021 7º MEDIÇÃO REFERENTE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 04 - CARIACICA (HEAC) - CONTRATO Nº 0199/2020, VIGENTE ATÉ 15/12/2021. | 10466,34 | 10466,34 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|--|--------|--------|
| 20210B30895 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24111 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-FRPN6, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 329,55 | 329,55 |
| 20210B30896 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24109 AS PEÇAS # 08 PROCESSO 2021-VCJIX, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 633,75 | 633,75 |
| 20210B30897 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24135 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-59LRN, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 96,53 | 96,53 |
| 20210B30898 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24108 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-T4CDT, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 241,8 | 241,8 |
| 20210B30899 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24143 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-DH21V, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 85,8 | 85,8 |
| 20210B30900 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24119 AS PEÇAS # 08 PROCESSO 2021-NTMDD, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 165,75 | 165,75 |
| 20210B30901 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24117 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-VM2GJ, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 196,62 | 196,62 |
| 20210B30902 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24107 AS PEÇAS # 05 PROCESSO 2021-R1VZD, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 430,95 | 430,95 |
| 20210B30903 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24122 AS PEÇAS # 05 PROCESSO 2021-30KFT, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 152,6 | 152,6 |
| 20210B30904 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24114 AS PEÇAS # 06 PROCESSO 2021-H3KR4, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 224,25 | 224,25 |
| 20210B30905 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24118 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-3FDKZ, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 202,8 | 202,8 |
| 20210B30906 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15445 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24151 AS PEÇAS # 07 PROCESSO 2021-N74DN, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 75,08 | 75,08 |
| 20210B30908 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15445 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24150 AS PEÇAS # 07 PROCESSO 2021-53PBX, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 75,08 | 75,08 |
| 20210B30909 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15445 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24142 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-DNCL, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 85,8 | 85,8 |
| 20210B30910 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15445 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24148 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-VSG3T, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 75,08 | 75,08 |
| 20210B30911 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15330 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1558 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT, | 173,13 | 173,13 |
| 20210B30912 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15330 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1550 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT, | 179,1 | 179,1 |
| 20210B30913 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15330 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1576 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT, | 179,1 | 179,1 |
| 20210B30914 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15330 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1540 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT, | 69,25 | 69,25 |
| 20210B30915 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15330 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1555 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT, | 179,1 | 179,1 |
| 20210B30916 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15330 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1554 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT, | 149,25 | 149,25 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---|--|---|---------|---------|
| 20210830917 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL15332 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF NF-001542 DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NOS PROCESSOS: 2021002484533 / ADIMPR FNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-13CKO/2021-3W6TT | 179,1 | 179,1 | |
| 20210830918 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15330 | 16738103000193 - CLINICA GREEH HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1546 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT. | 17,91 | 17,91 | |
| 20210830919 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15330 | 16738103000193 - CLINICA GREEH HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1544 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT. | 5,97 | 5,97 | |
| 20210830920 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL15332 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO RET. IRRF NF-00940 DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NOS PROCESSOS: 2021002484533 | 156,41 | 156,41 | |
| 20210830921 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15330 | 16738103000193 - CLINICA GREEH HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1545 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT. | 11,94 | 11,94 | |
| 20210830922 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15330 | 16738103000193 - CLINICA GREEH HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO RET. IRRF NF-001552 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS/MEDIANTE 2021013520482ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT | 134,92 | 134,92 | |
| 20210830923 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15330 | 16738103000193 - CLINICA GREEH HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO RET. IRRF NF-001542 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS, MEDIANTE 2021015169630ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT | 167,16 | 167,16 | |
| 20210830924 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15330 | 16738103000193 - CLINICA GREEH HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1564 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT. | 35,82 | 35,82 | |
| 20210830925 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15330 | 16738103000193 - CLINICA GREEH HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1577 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT. | 59,7 | 59,7 | |
| 20210830926 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL15330 | 16738103000193 - CLINICA GREEH HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1557 - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT. | 65,67 | 65,67 | |
| 20210830927 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL15332 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO RET. IRRF NF-0531 DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NOS PROCESSOS:2021005938278 | 155,22 | 155,22 | |
| 20210830928 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24050 E 24051 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQ8 | 115,84 | 115,84 | |
| 20210830929 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24048 E 24049 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQ8 | 285,88 | 285,88 | |
| 20210830930 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24054 E 24055 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQ8 | 143,62 | 143,62 | |
| 20210830931 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24061 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQ8 | 75,08 | 75,08 | |
| 20210830932 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24060 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQ8 | 85,8 | 85,8 | |
| 20210830933 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24063 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQ8 | 42,9 | 42,9 | |
| 20210830934 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº23980 E 23981 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQ8 | 75,08 | 75,08 | |
| 20210830935 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº23982 E 23985 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQ8 | 75,08 | 75,08 | |
| 20210830936 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº23984 E 23979 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQ8 | 64,36 | 64,36 | |
| 20210830937 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº23978 E 23977 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQ8 | 75,08 | 75,08 | |
| 20210830938 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº23976 E 23975 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQ8 | 184,28 | 184,28 | |
| 20210830939 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº23974 E 23975 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQ8 | 42,9 | 42,9 | |
| 20210830940 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº23990 E 23989 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQ8 | 205,06 | 205,06 | |
| 25/10/2021 | 20210800595 | 2021NE00029 | 440913 - 2021NL00465 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004916997 | PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NF. 49477, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021 ,SETEMBRO/21. | 460,17 | 460,17 |
| | 20210800596 | 2021NE00029 | 440913 - 2021NL00465 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2021004916997 | PAGAMENTODO ISS/GUJA DA NF. 49477, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021 ,SETEMBRO/21. | 2300,86 | 2300,86 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|--------|--------|
| 20210B00597 | 2021NE00029 | 440913 - 2021NL00465 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021004916997 | PAGAMENTO DE INSS/GUIA DA NF. 49477, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO 284/2015, VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021, SETEMBRO/21. | 5061,9 | 5061,9 |
| 20210B03131 | 2021NE00820 | 440928 - 2021NL02235 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85691232 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000727995, NF 337 (PEÇA #113), REFERENTE A 56 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 12 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA, MES DE COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0008/2019, CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #118. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #119 E #121 | 486,85 | 486,85 |
| 20210B03132 | 2021NE00820 | 440928 - 2021NL02234 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85691232 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000728180, NF 338 (PEÇA #114), REFERENTE A 12 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA, MES DE COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0008/2019. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #118. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #119 E #121 | 126 | 126 |
| 20210B03133 | 2021NE00658 | 440928 - 2021NL02237 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83918930 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000728298, NF 333 (PEÇA #107), REFERENTE A 70 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO OU DE ESFORÇO, 19 HOLER 24 HORAS E 11 MAPA 24 HORAS, MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 0001/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOAO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #111. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #113 E #115. | 206,08 | 206,08 |
| 20210B03134 | 2021NE00748 | 440928 - 2021NL02348 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84091746 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000756924, NF 340 (PEÇA #106) REFERENTE A 21 EXAMES DE VIDEOENDOSCOPIA, 19 EXAMES DE VIDEOENDOSCOPIA, 19 EXAMES DE VIDEOENDOSCOPIA, 19 EXAMES DE BERA COM SEDAÇÃO E 05 EXAME DE BERA SEM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0002/2019, E CONFORME LAUDOS MEDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #112, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #111 E #114. | 299,9 | 299,9 |
| 20210B03135 | 2021NE00126 | 440928 - 2021NL02189 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87887479 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000757410, NF Nº 3350 (PEÇA #8) REFERENTE A 06 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2021, O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #9. | 10,42 | 10,42 |
| 20210B03647 | 2021NE02366 | 440910 - 2021NL02688 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO DE IR DA NF. 4670 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA ACIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE ARP 1514/2017 (PACIENTE MARIA ALICE CARVALHO GOMES) PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC. NTF/ CI-1056. | 184,5 | 184,5 |
| 20210B03648 | 2021NE02389 | 440910 - 2021NL02689 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO DA NF. 4671 DE OUTUBRO/2021 - REF. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE - PCTE MALCON FERRESON TEIXEIRA - PRONTUARIO 381683 - ARP 1514/17 - PE 093/17 - SOLICITAÇÃO DO NTF C.I. 1152/2021. | 184,5 | 184,5 |
| 20210B03649 | 2021NE02124 | 440910 - 2021NL02690 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO DE IR DA NF. 4672 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE ARP 1514/2017, PARA PACIENTE LAZIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JAMILI DA SILVA CORREA, PEDRO JAGO VIEGAS DE OLIVEIRA, LAVINIA MEZADRI SCHNEIDER E SAMANTA FERREIRA COSTA) PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC. NTF/ CI 918/2021. | 184,5 | 184,5 |
| 20210B03650 | 2021NE02124 | 440910 - 2021NL02691 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO DE IR DA NF. 4673 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE ARP 1514/2017, PARA PACIENTE LAZIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JAMILI DA SILVA CORREA, PEDRO JAGO VIEGAS DE OLIVEIRA, LAVINIA MEZADRI SCHNEIDER E SAMANTA FERREIRA COSTA) PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC. NTF/ CI 918/2021. | 184,5 | 184,5 |
| 20210B03651 | 2021NE02124 | 440910 - 2021NL02692 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO DE IR DA NF. 4674 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE ARP 1514/2017, PARA PACIENTE LAZIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JAMILI DA SILVA CORREA, PEDRO JAGO VIEGAS DE OLIVEIRA, LAVINIA MEZADRI SCHNEIDER E SAMANTA FERREIRA COSTA) PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC. NTF/ CI 918/2021. | 184,5 | 184,5 |
| 20210B03652 | 2021NE02124 | 440910 - 2021NL02693 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO DE IR DA NF. 4675 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE ARP 1514/2017, PARA PACIENTE LAZIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JAMILI DA SILVA CORREA, PEDRO JAGO VIEGAS DE OLIVEIRA, LAVINIA MEZADRI SCHNEIDER E SAMANTA FERREIRA COSTA) PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC. NTF/ CI 918/2021. | 184,5 | 184,5 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|---|--|---------------|--|--------|--------|
| 20210803653 | 2021NE01870 | 440910 - 2021NLO2694 | 1937876005305 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001457590 | PGTO DE IR DA NF. 2021/259309 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ERROS INATOS DO METABOLISMO PARA A PACIENTE MEVS, COM SOLICITADO NA PEÇA 2 | 4,41 | 4,41 |
| 20210831111 | 2021NE0107 | 440901 - 2021NLI15150 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81324430 | PAGAMENTO ISS NF 2728 OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COBERTURA PARA ATENDER A SESA NO MES DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0120/2018 - VIG.26/07/2021 - EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME ANEXO 03 | 280,8 | 280,8 |
| 20210831112 | 2021NE08807 | 440901 - 2021NLI15375 | 00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-VXCRH | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 615 # 10, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS HEMODIÁLISE NO LEITO, NO HESVV EM SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0066/2021 - VIGÊNCIA DE 01/01/2021 | 542,85 | 542,85 |
| 20210831113 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15445 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24137 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-ONBQG, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 96,53 | 96,53 |
| 20210831114 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15445 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24149 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-MWPPZ, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 75,08 | 75,08 |
| 20210831115 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15445 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24127 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-XSSJ, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 141,57 | 141,57 |
| 20210831117 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15445 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24134 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-7TGM, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 96,53 | 96,53 |
| 20210831118 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15445 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24146 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-QZGD, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 75,08 | 75,08 |
| 20210831119 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15445 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24145 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-KVBLV, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 75,08 | 75,08 |
| 20210831120 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15445 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24133 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-R09SZ, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 96,53 | 96,53 |
| 20210831121 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24199 E 24198 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303WFE | 184,47 | 184,47 |
| 20210831122 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24182 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303WFE | 53,63 | 53,63 |
| 20210831123 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15445 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24116 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-95D1, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 132,99 | 132,99 |
| 20210831124 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15445 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24126 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-B1M28, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 83,87 | 83,87 |
| 20210831125 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24184 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303WFE | 53,63 | 53,63 |
| 20210831126 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24176 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303WFE | 53,63 | 53,63 |
| 20210831127 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24185 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303WFE | 53,63 | 53,63 |
| 20210831128 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24200 E 24201 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303WFE | 185,53 | 185,53 |
| 20210831129 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24191 - CLINICA DE ACIDENTADOS /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303WFE | 53,63 | 53,63 |
| 20210831130 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24181 - CLINICA DE ACIDENTADOS /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303WFE | 53,63 | 53,63 |
| 20210831131 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24179 - CLINICA DE ACIDENTADOS /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303WFE | 53,63 | 53,63 |
| 20210831132 | 2021NE0103 | 440901 - 2021NLI15455 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24112 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-DX61T, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 372,45 | 372,45 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|--|---|--|--------|--------|
| 20210B31133 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24195 E 24194 - CLINICA DE ACIDENTADOS /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0V5 E D0C1MFMTO 2021-3033WF | 150,16 | 150,16 | |
| 20210B31134 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15455 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24128 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-H80VM. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 97,5 | 97,5 | |
| 20210B31135 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15455 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24123 AS PEÇAS # 7 PROCESSO 2021-SVML1. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 125,87 | 125,87 | |
| 20210B31136 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15455 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24147 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-29K0K. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 75,08 | 75,08 | |
| 20210B31137 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15455 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24136 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-9C1DL. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 96,53 | 96,53 | |
| 20210B31138 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15455 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24115 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-LTHAT. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 278,85 | 278,85 | |
| 20210B31139 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15455 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24120 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-3VT9S. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 177,45 | 177,45 | |
| 20210B31140 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15455 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24130 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-D9RKR. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4 | 50,7 | 50,7 | |
| 20210B31141 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL15232 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº449 - SERENITY /ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-872ZR E 2021-S3G0S | 96,53 | 96,53 | |
| 20210B31142 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL15232 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº452 - SERENITY /ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-872ZR E 2021-S3G0S | 21,45 | 21,45 | |
| 20210B31143 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL15232 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº450 - SERENITY /ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-872ZR E 2021-S3G0S | 160,88 | 160,88 | |
| 20210B31144 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24046 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB. | 589,57 | 589,57 | |
| 20210B31145 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº23972 E 23973 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB. | 64,36 | 64,36 | |
| 20210B31146 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº23986 E 23987 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB. | 300,3 | 300,3 | |
| 20210B31147 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº23991 E 23993 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB. | 231,66 | 231,66 | |
| 20210B31148 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24038 E 24040 - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB. | 380,74 | 380,74 | |
| 26/10/2021 | 20210B01488 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01260 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020011729320 | PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO), INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÆE 86602080 - HSJC REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2891 (#126), NO VALOR TOTAL DE R\$2.455,80 (IRRF: R\$29,46/ INSS: R\$54,02), EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 07/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2020-GGDXB (HSJC) | 54,02 | 54,02 |
| | 20210B01489 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01260 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020011729320 | PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO), INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÆE 86602080 - HSJC REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2891 (#126), NO VALOR TOTAL DE R\$2.455,80 (IRRF: R\$29,46/ INSS: R\$54,02), EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 07/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2020-GGDXB (HSJC) | 29,46 | 29,46 |
| | 20210B01490 | 2021NE00159 | 440922 - 2021NL01281 | 06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021012063345 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HSJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº457 (#146), NO VALOR DE R\$6.216,41 (ISS: R\$244,93) ATESTADA NO DIA 06/10/2021 PELO FISCAL JACSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-GGDXB (HSJC) | 244,93 | 244,93 |
| | 20210B01909 | 2021NE01410 | 440911 - 2021NL01355 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82131155 | ECCOCARDIOGRAMA TRANSESOFOGÍCO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 proc: 82131155 Instituto de cardiologia -- lin nº 73667 ref: aaron71 | 70,96 | 70,96 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210B01910 | 2021NE00045 | 440911 - 2021NL01501 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020008131323 | ne p/ serviço medico-exames de imunofenotipagem de medula ossea exercicio 2021, ata 186/20 proc 2020-L022 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1847, COM RETENÇÃO DE IRRF | 18,45 | 18,45 |
| 20210B01912 | 2021NE01514 | 440911 - 2021NL01527 | 07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022161041 | ne p/ serviços de assinatura de banco de preços proc 2021-WBRCC -- liq nº 1628 | 148,13 | 148,13 |
| 20210B01917 | 2021NE00326 | 440911 - 2021NL01333 | 03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88817407 | CONTRATO Nº0001720 A ATA 00105/20 PE 068/20 PROC. 88817407 HEDS. EMPRESA CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA DE VITÓRIA S/S LTDA-EPP CNPJ: 03.301.940/0001-09 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA). C/79/20 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1798, COM RETENÇÃO DE IRRF | 128,81 | 128,81 |
| 20210B01918 | 2021NE00049 | 440911 - 2021NL01334 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87489163 | REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0001/2020 PERÍODO DE 12 MESES - LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 4443, COM RETENÇÃO DE IRRF | 181,24 | 181,24 |
| 20210B01919 | 2021NE00260 | 440911 - 2021NL01507 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85028908 | ATA REGISTRO DE PREÇO 000060/19 PE 059/2019 CONTRATO 0006/19 PROC. 85028908 HEDS. COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO ESTADO SANTO-COOPERIGES CNPJ 01.535.124/0001-34. (COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGADA ENDOSCÓPIA (CPRE). C/93/19 liq nº 2125 ref set/21 irrf | 533,28 | 533,28 |
| 20210B02335 | 2021NE00997 | 440914 - 2021NL01536 | 01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019738970 | PARTE DA NF. 1713 AGO/2021 (#165) RECURSO DA COVID-19 CONTRATO 0010/2020 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA Nº 19. F.F.NºS.7010-62794. | 4453,62 | 4453,62 |
| 20210B02336 | 2021NE00070 | 440914 - 2021NL01681 | 02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007954342 | INSS NOTA FISCAL Nº 1702 (# -) - SETEMBRO/2021. Para movimentação de documentos do Contrato 0027/2018. Servipj Remoção Pacientes - Processo 2021-95140. | 3577,3 | 3577,3 |
| 20210B02337 | 2021NE00059 | 440914 - 2021NL01644 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021016699397 | INSS NOTA FISCAL Nº 49494 (peça #238) - (SETEMBRO/2021) - Contrato 0284/2015 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEARF- 2021-NLGVK. | 12371,58 | 12371,58 |
| 20210B02338 | 2021NE00058 | 440914 - 2021NL01739 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013420961 | INSS NOTA FISCAL Nº 0164 (# -) SET/2021 - CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-1K25C | 7397,27 | 7397,27 |
| 20210B02339 | 2021NE01143 | 440914 - 2021NL01526 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | NOTA FISCAL Nº 7883 (# 71) AGOSTO/2021 - Contrato 0160/2016 - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-V984R | 4393,31 | 4393,31 |
| 20210B02340 | 2021NE01143 | 440914 - 2021NL01659 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | IRRF DA NOTA FISCAL Nº 7943 (# 82) SET/2021 - Contrato 0160/2016 - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-V984R | 4393,31 | 4393,31 |
| 20210B03147 | 2021NE00050 | 440928 - 2021NL02352 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020006103182 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000762549, NF 02641 (PEÇA #316), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0000/2020 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SISC PROCESSO Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S.R. CONFORME RELATORIOS MEDICO NAS PEÇAS #301 A #305, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #317 E #320. | 82,21 | 82,21 |
| 20210B31274 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL15640 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 49474; 49476; 49486; 49488; 49489; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, LACEN, GEAF, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, SVO - CONFORME AUTORIZAÇÃO, Pç. 1094. | 21360,51 | 21360,51 |
| 20210B31275 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL15640 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 49474; 49476; 49486; 49488; 49489; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, LACEN, GEAF, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, SVO - CONFORME AUTORIZAÇÃO, Pç. 1094. | 9709,32 | 9709,32 |
| 20210B31276 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL15640 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IR DAS NOTAS FISCAIS 49474; 49476; 49486; 49488; 49489; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, LACEN, GEAF, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, SVO - CONFORME AUTORIZAÇÃO, Pç. 1094. | 1941,86 | 1941,86 |
| 20210B31277 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL15647 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 49478; 49488; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CENTRAL INSETICIDAS, ALMOX. SANTANA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, Pç. 1094. | 5050,92 | 5050,92 |
| 20210B31278 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL15647 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IR DAS NOTAS FISCAIS 49478; 49488; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CENTRAL INSETICIDAS, ALMOX. SANTANA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, Pç. 1094. | 459,18 | 459,18 |
| 20210B31279 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL15647 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49488; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CENTRAL INSETICIDAS, ALMOX. SANTANA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, Pç. 1094. | 1145,44 | 1145,44 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|----------|---|---------|---------|
| 20210B31280 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL15647 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49478; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CENTRAL INSETICIDAS, ALMOX. SANTANA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094. | 1150,43 | 1150,43 |
| 20210B31281 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL15651 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 49479; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CCEES DOMINGOS MARTINS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094. | 2519,97 | 2519,97 |
| 20210B31282 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL15651 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 49479; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CCEES DOMINGOS MARTINS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094. | 229,09 | 229,09 |
| 20210B31283 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL15651 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49479; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CCEES DOMINGOS MARTINS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094. | 1145,44 | 1145,44 |
| 20210B31284 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL15652 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 49487; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A NEMES (SERRA) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094. | 2519,97 | 2519,97 |
| 20210B31285 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL15652 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 49487; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A NEMES (SERRA) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094. | 229,09 | 229,09 |
| 20210B31286 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL15652 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49487; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A NEMES (SERRA) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094. | 1145,44 | 1145,44 |
| 20210B31287 | 2021NE00614 | 440901 - 2021NL15654 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 49483; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER AO HEMOES DE VITÓRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094. | 6196,77 | 6196,77 |
| 20210B31288 | 2021NE00614 | 440901 - 2021NL15654 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49483; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER AO HEMOES DE VITÓRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094. | 2816,72 | 2816,72 |
| 20210B31289 | 2021NE00614 | 440901 - 2021NL15654 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 49483; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER AO HEMOES DE VITÓRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094. | 563,34 | 563,34 |
| 20210B31290 | 2021NE00612 | 440901 - 2021NL15655 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 49481; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS EM VILA VELHA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094. | 7559,9 | 7559,9 |
| 20210B31291 | 2021NE00612 | 440901 - 2021NL15655 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49481; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS EM VILA VELHA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094. | 3436,32 | 3436,32 |
| 20210B31292 | 2021NE00612 | 440901 - 2021NL15655 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL 49481; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS EM VILA VELHA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094. | 687,26 | 687,26 |
| 20210B31293 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL15658 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 49480, 49481, 49490; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A FARMACIA CIDADADA (SERRA), FARMACIA CIDADADA (VILA VELHA), FARMACIA CIDADADA (VITÓRIA) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094. | 9851,61 | 9851,61 |
| 20210B31294 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL15658 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IR DAS NOTAS FISCAIS 49480, 49481, 49490; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A FARMACIA CIDADADA (SERRA), FARMACIA CIDADADA (VILA VELHA), FARMACIA CIDADADA (VITÓRIA) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094. | 895,61 | 895,61 |
| 20210B31295 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL15658 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49480; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A FARMACIA CIDADADA (SERRA), FARMACIA CIDADADA (VILA VELHA), FARMACIA CIDADADA (VITÓRIA) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094. | 1145,44 | 1145,44 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---|---------------|---------|--------|
| 20210831296 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL15658 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49491; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG-31/10/2021 - PARA ATENDER A FARMACIA CIDADADA (SERRA), FARMACIA CIDADADA (VILA VELHA), FARMACIA CIDADADA (VITÓRIA) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PÇ. 1094. | 1666,28 | 1666,28 | |
| 20210831297 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL15658 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49490; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG-31/10/2021 - PARA ATENDER A FARMACIA CIDADADA (SERRA), FARMACIA CIDADADA (VILA VELHA), FARMACIA CIDADADA (VITÓRIA) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PÇ. 1094. | 1666,28 | 1666,28 | |
| 20210831298 | 2021NE00393 | 440901 - 2021NL15699 | 03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI | 02459831714 - WANESSA LACERDA POTON | 2020017630606 | 1000 | 1000 | |
| 20210831299 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15604 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | 671,06 | 671,06 | |
| 20210831300 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15604 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | 53,63 | 53,63 | |
| 20210831301 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15604 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | 53,63 | 53,63 | |
| 20210831302 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15604 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | 85,8 | 85,8 | |
| 20210831304 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | 25,35 | 25,35 | |
| 20210831305 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL15660 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | 85,8 | 85,8 | |
| 20210831306 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL15660 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | 321,75 | 321,75 | |
| 20210831307 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL15660 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | 407,55 | 407,55 | |
| 20210831308 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL15660 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | 386,1 | 386,1 | |
| 20210831309 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL15660 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | 557,69 | 557,69 | |
| 20210831310 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL15660 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | 10,72 | 10,72 | |
| 20210831311 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL15660 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | 10,72 | 10,72 | |
| 20210831312 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL15660 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | 21,45 | 21,45 | |
| 20210831313 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL15660 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | 32,17 | 32,17 | |
| 20210831314 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL15660 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | 182,32 | 182,32 | |
| 20210831315 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL15660 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | 428,99 | 428,99 | |
| 20210831316 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL15660 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | 139,42 | 139,42 | |
| 20210831317 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL15644 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | 75,08 | 75,08 | |
| 20210831318 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL15644 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | 150,15 | 150,15 | |
| 20210831319 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL15644 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | 64,35 | 64,35 | |
| 27/10/2021 | 20210800600 | 2021NE00073 | 440913 - 2021NL00468 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005008709 | 632,79 | 632,79 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|----------|----------|
| 20210B00601 | 2021NE00073 | 440913 - 2021NL00468 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2021005008709 | PAGAMENTO DO ISS/GUIA DA NF. 1389, REF. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTES CREFES, CONTRATO 0018/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | 3163,97 | 3163,97 |
| 20210B00602 | 2021NE00073 | 440913 - 2021NL00468 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021005008709 | PAGAMENTO DO INSS/GUIA DA NF. 1389, REF. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTES CREFES, CONTRATO 0018/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | 6960,73 | 6960,73 |
| 20210B01810 | 2021NE00517 | 440926 - 2021NL01402 | 04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010890932 | PD IRREF/PJ DA NF 55567 (PEÇA#50) REF. REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ED CORAÇÃO/AORTA COM CINE, ATRAVÉS DO PREGÃO 0012/2021 - ARP 0008/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#55 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#57 | 166,86 | 166,86 |
| 20210B01908 | 2021NE00909 | 440911 - 2021NL01504 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020012074480 | * Processo 2020012074480 Assunto TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA redefinição com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- contrato 16/20 proc 2020-GW62N e-82 -- liq nf 1243 ref set/21 | 10396,13 | 10396,13 |
| 20210B01911 | 2021NE01472 | 440911 - 2021NL01391 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011238723 | Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato PP 0159/2020, pregoão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, com vigência de 12 (doze) meses, abrangendo o período de 10/10/2020 à 09/10/2021. Ano 2021 LIQUIDAÇÃO DA NF 6917 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2021 | 907,5 | 907,5 |
| 20210B01913 | 2021NE01409 | 440911 - 2021NL01566 | 36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020001227448 | Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 -- liq parte nf 119 ref set/21 + r inf | 5975,71 | 5975,71 |
| 20210B01916 | 2021NE01408 | 440911 - 2021NL01567 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81944195 | REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. liq parte nf 1735 ref agosto/21 -- instituto capixaba do rim -- 81844195 inf | 4527,07 | 4527,07 |
| 20210B02149 | 2021NE00115 | 440927 - 2021NL01317 | 27492479000268 - VIACA0 SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020008105030 | AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 20210000065657. | 17,89 | 17,89 |
| 20210B02150 | 2021NE00077 | 440927 - 2021NL01404 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021001497193 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2264. | 26 | 26 |
| 20210B02151 | 2021NE00040 | 440927 - 2021NL01396 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003403264 | HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1377. | 58,09 | 58,09 |
| 20210B02152 | 2021NE00075 | 440927 - 2021NL01402 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021011586414 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2265. | 14,04 | 14,04 |
| 20210B02153 | 2021NE00072 | 440927 - 2021NL01338 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021014232326 | HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 644. | 14,4 | 14,4 |
| 20210B02154 | 2021NE00071 | 440927 - 2021NL01339 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021015529059 | HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 645. | 19,2 | 19,2 |
| 20210B02155 | 2021NE00063 | 440927 - 2021NL01347 | 04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021021756004 | FISIOTERAPIA AGÚTICA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 20210000001793 | 25,12 | 25,12 |
| 20210B02156 | 2021NE00074 | 440927 - 2021NL01403 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021007205830 | HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDILOGIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2263. | 44 | 44 |
| 20210B02157 | 2021NE00069 | 440927 - 2021NL01395 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010772054 | HOME CARE MÉDICO MENSAL PJ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1376 E 1375. | 27,43 | 27,43 |
| 20210B02158 | 2021NE00069 | 440927 - 2021NL01395 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010772054 | HOME CARE MÉDICO MENSAL PJ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1376 E 1375. | 20,57 | 20,57 |
| 20210B02159 | 2021NE00075 | 440927 - 2021NL01402 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011586414 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2265. | 10,53 | 10,53 |
| 20210B02160 | 2021NE00040 | 440927 - 2021NL01396 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003403264 | HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1377. | 43,57 | 43,57 |
| 20210B02161 | 2021NE00077 | 440927 - 2021NL01404 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001497193 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2264. | 19,5 | 19,5 |
| 20210B02162 | 2021NE00071 | 440927 - 2021NL01339 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015529059 | HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 645. | 14,4 | 14,4 |
| 20210B02163 | 2021NE00074 | 440927 - 2021NL01403 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007205830 | HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDILOGIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2263. | 33 | 33 |
| 20210B02164 | 2021NE00072 | 440927 - 2021NL01338 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014232326 | HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 644. | 10,8 | 10,8 |
| 20210B02165 | 2021NE00067 | 440927 - 2021NL01426 | 10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007384542 | HOME CARE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE RPA 012. | 39,6 | 39,6 |
| 20210B02167 | 2021NE00844 | 440927 - 2021NL01470 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021019721059 | MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR CFE NF 1667. | 53,63 | 53,63 |
| 20210B02168 | 2021NE00090 | 440927 - 2021NL01331 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021005871556 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1702. | 58,31 | 58,31 |
| 20210B02169 | 2021NE00079 | 440927 - 2021NL01335 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 1102,49 | 1102,49 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|----------|----------|
| | 2021NE00080 | 440927 - 2021NL01334 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 1102,49 | 1102,49 |
| | 2021NE00082 | 440927 - 2021NL01333 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 1102,49 | 1102,49 |
| | 2021NE00084 | 440927 - 2021NL01336 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 1102,49 | 1102,49 |
| 2021OB02170 | 2021NE00023 | 440927 - 2021NL01424 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 599,93 | 599,93 |
| | 2021NE00024 | 440927 - 2021NL01425 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 599,94 | 599,94 |
| | 2021NE00025 | 440927 - 2021NL01422 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 217,39 | 217,39 |
| | 2021NE00026 | 440927 - 2021NL01423 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 652,17 | 652,17 |
| 2021OB02171 | 2021NE00020 | 440927 - 2021NL01348 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003628572 | MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 10964. | 32,71 | 32,71 |
| 2021OB02172 | 2021NE00239 | 440927 - 2021NL01342 | 22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021021417959 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1102 | 14,17 | 14,17 |
| 2021OB02173 | 2021NE00023 | 440927 - 2021NL01424 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 119,99 | 119,99 |
| | 2021NE00024 | 440927 - 2021NL01425 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 119,99 | 119,99 |
| | 2021NE00025 | 440927 - 2021NL01422 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 43,48 | 43,48 |
| | 2021NE00026 | 440927 - 2021NL01423 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 130,43 | 130,43 |
| 2021OB02174 | 2021NE00079 | 440927 - 2021NL01335 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 220,49 | 220,49 |
| | 2021NE00080 | 440927 - 2021NL01334 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 220,49 | 220,49 |
| | 2021NE00082 | 440927 - 2021NL01333 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 220,49 | 220,49 |
| | 2021NE00084 | 440927 - 2021NL01336 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 220,49 | 220,49 |
| 2021OB02175 | 2021NE00022 | 440927 - 2021NL01332 | 34292403791 - IVONE LEITE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017713450 | LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE RECIBO. | 51,07 | 51,07 |
| 2021OB02176 | 2021NE00079 | 440927 - 2021NL01335 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 2425,47 | 2425,47 |
| | 2021NE00080 | 440927 - 2021NL01334 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 2425,47 | 2425,47 |
| | 2021NE00082 | 440927 - 2021NL01333 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 2425,47 | 2425,47 |
| | 2021NE00084 | 440927 - 2021NL01336 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 2425,47 | 2425,47 |
| 2021OB02177 | 2021NE00023 | 440927 - 2021NL01424 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 1319,86 | 1319,86 |
| | 2021NE00024 | 440927 - 2021NL01425 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 1319,86 | 1319,86 |
| | 2021NE00025 | 440927 - 2021NL01422 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 478,26 | 478,26 |
| | 2021NE00026 | 440927 - 2021NL01423 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 1434,76 | 1434,76 |
| 2021OB02178 | 2021NE00584 | 440927 - 2021NL01392 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021018625062 | TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 20210908007916 | 508,51 | 508,51 |
| 2021OB02179 | 2021NE00639 | 440927 - 2021NL01382 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022873995 | ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 20210000029313. | 13,8 | 13,8 |
| 2021OB02180 | 2021NE00053 | 440927 - 2021NL01379 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021018861633 | US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000029309. | 36,43 | 36,43 |
| 2021OB02181 | 2021NE00044 | 440927 - 2021NL01346 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021012006548 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 20210000000700 E 20210000000701 | 10805,54 | 10805,54 |
| 2021OB02182 | 2021NE00018 | 440927 - 2021NL01337 | 03062400000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010634091 | COLONO / COLONO BIOPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000002233. | 110,38 | 110,38 |
| 2021OB02183 | 2021NE00492 | 440927 - 2021NL01343 | 024479909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013290088 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANCIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000015405. | 1279,25 | 1279,25 |
| 2021OB02184 | 2021NE01050 | 440927 - 2021NL01421 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021019621199 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO PERÍODO DE 21/09 A 06/10 CFE NF 202100000008006. | 409,81 | 409,81 |
| 2021OB02185 | 2021NE00586 | 440927 - 2021NL01380 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021023566156 | DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 20210000002912 | 98,95 | 98,95 |
| 2021OB02186 | 2021NE00055 | 440927 - 2021NL01364 | 24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021007392281 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|---|--|----------------|--|----------|----------|
| 20210802193 | 2021NE00044 | 440927 - 2021NLD1346 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012006548 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000000700 E 202100000000711 | 8104,14 | 8104,14 |
| 20210802194 | 2021NE00566 | 440927 - 2021NLD1372 | 31737133000179 - CLINICA MEIRA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20210009114730 | LOGO AUDIOMETRIA / AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR / POTENCIAL EVOCADO / IMITANCIOMETRIA / VIDEO LARINGOSCOPIA / VIDEO NASOFIBROSCOPIA / TESTES VESTIBULARES OTONEUROLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1317 | 38,45 | 38,45 |
| 20210802195 | 2021NE00058 | 440927 - 2021NLD1356 | 26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20210223846555 | CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 395 | 82,55 | 82,55 |
| 20210802196 | 2021NE00050 | 440927 - 2021NLD1345 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014867821 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000020076 | 252,6 | 252,6 |
| 20210802197 | 2021NE00018 | 440927 - 2021NLD1337 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010634091 | COLONO / COLONO BIÓPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIÓPSIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 20210000002233 | 82,78 | 82,78 |
| 20210802198 | 2021NE00492 | 440927 - 2021NLD1343 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013290088 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000029312 | 959,44 | 959,44 |
| 20210802199 | 2021NE00586 | 440927 - 2021NLD1380 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023566156 | DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000029312 | 74,21 | 74,21 |
| 20210802200 | 2021NE00053 | 440927 - 2021NLD1379 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018861633 | US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000029309 | 27,33 | 27,33 |
| 20210802201 | 2021NE00052 | 440927 - 2021NLD1374 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011772797 | ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1314 | 54,57 | 54,57 |
| 20210802202 | 2021NE00051 | 440927 - 2021NLD1344 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009493997 | CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000020075 | 62,97 | 62,97 |
| 20210802203 | 2021NE00569 | 440927 - 2021NLD1340 | 06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001770617 | CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000002151 | 261,22 | 261,22 |
| 20210802204 | 2021NE00526 | 440927 - 2021NLD1341 | 06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021020703389 | CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000002150 | 276,71 | 276,71 |
| 20210802205 | 2021NE00568 | 440927 - 2021NLD1354 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002785124 | CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 5829 | 213,72 | 213,72 |
| 20210802206 | 2021NE01050 | 440927 - 2021NLD1421 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019621199 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO PERÍODO DE 21/09 A 06/10 CFE NF 202100000008006 | 307,36 | 307,36 |
| 20210802207 | 2021NE00536 | 440927 - 2021NLD1352 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018652607 | CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 5515 | 125,6 | 125,6 |
| 20210802208 | 2021NE00054 | 440927 - 2021NLD1373 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013764514 | US DOPPLER MI MS / US ARTICULAÇÕES RELIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 3352 | 18,96 | 18,96 |
| 20210802209 | 2021NE00567 | 440927 - 2021NLD1353 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20210008138202 | CINTILOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 5514 | 201,85 | 201,85 |
| 20210802210 | 2021NE00584 | 440927 - 2021NLD1392 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018625062 | TONOGRAMAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000029316 | 381,37 | 381,37 |
| 20210802211 | 2021NE00057 | 440927 - 2021NLD1415 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003588452 | ELETRONEUROMIOGRAFIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO - ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 3252 | 123,51 | 123,51 |
| 20210802212 | 2021NE00639 | 440927 - 2021NLD1382 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022873995 | ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000029313 | 10,35 | 10,35 |
| 20210802213 | 2021NE00522 | 440927 - 2021NLD1355 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016636729 | CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 5830 | 149,26 | 149,26 |
| 20210802214 | 2021NE00792 | 440927 - 2021NLD1351 | 02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV- UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004285312 | TONOGRAMAS POR EMISSÃO DE PÓSTRONS - PET CT REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 01910 | 31,6 | 31,6 |
| 20210802341 | 2021NE01294 | 440914 - 2021NLD1669 | 01314354000173 - COOTES- COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019738970 | IRRF DA NF. 1721 SET/2021. RECURSO DA COVID-19 CONTRATO 0010/2020 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO ES - E-DCS 2020-S/CSN | 4453,62 | 4453,62 |
| 20210803668 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NLD02726 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO DE IR DA NF. 49484 DE NOVEMBRO/2021 - REF. PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº 063/2015, CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCÍCIO DE 2021. | 1147,44 | 1147,44 |
| 20210803670 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NLD02726 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO DE INSS DA NF. 49484 DE NOVEMBRO/2021 - REF. PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº 063/2015, CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCÍCIO DE 2021. | 12621,8 | 12621,8 |
| 20210803671 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NLD02733 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO DE IR DA NF. 49492 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº 063/2015, CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCÍCIO DE 2021. | 1479,19 | 1479,19 |
| 20210803673 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NLD02733 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO DE INSS DA NF. 49492 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº 063/2015, CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCÍCIO DE 2021. | 16271,14 | 16271,14 |
| 20210803674 | 2021NE00022 | 440910 - 2021NLD02269 | 16686148000161 - CREMASCOS DIAGNOSTICO LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074031 | PGTO DO IRR DA NFS 9065 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUÍMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 010/2021 PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | 152,23 | 152,23 |
| 20210831395 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NLD15213 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 1218,59 | 1218,59 |
| 20210831404 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NLD15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021. | 21391,2 | 21391,2 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|--|------------|------------|
| 2021OB31419 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021. | 112845,2 | 112845,2 |
| | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PACTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021. | 774364,97 | 774364,97 |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL15217 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PACTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021. | 409704,82 | 409704,82 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PACTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021. | 2354150,97 | 2354150,97 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL15282 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PACTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021. | 3562,8 | 3562,8 |
| 2021OB31422 | 2021NE05532 | 440901 - 2021NL15687 | 32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2020003113723 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 10 OUTUBRO/2021 #541, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESV, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 551. | 4880 | 4880 |
| 2021OB31423 | 2021NE05532 | 440901 - 2021NL15687 | 32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020003113723 | PAGAMENTO IRPF NOTA FISCAL Nº 10 OUTUBRO/2021 #541, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESV, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 551. | 3660 | 3660 |
| 2021OB31444 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL15818 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº757 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7091. | 179,1 | 179,1 |
| 2021OB31447 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL15818 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº753 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7091. | 179,1 | 179,1 |
| 2021OB31448 | 2021NE00615 | 440901 - 2021NL15677 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPF DA NOTA FISCAL Nº 6668 OUTUBRO/2021 #474, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NO CCEE DE LINHARES, MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0285/2015 - VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 503. | 220,72 | 220,72 |
| 2021OB31449 | 2021NE00615 | 440901 - 2021NL15677 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 6668 OUTUBRO/2021 #474 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NO CCEE DE LINHARES, MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 503. | 2428,01 | 2428,01 |
| 2021OB31450 | 2021NE00615 | 440901 - 2021NL15677 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 6668 OUTUBRO/2021 #474 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NO CCEE DE LINHARES, MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 503. | 1103,64 | 1103,64 |
| 2021OB31451 | 2021NE00790 | 440901 - 2021NL15673 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 2020023671121 | PAGAMENTO ISS NF 1434 OUTUBRO/2021 #384, DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS NO MÊS DE AGOSTO - TERMO DE ADESAO Nº 0022/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0172/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 401. | 8681,35 | 8681,35 |
| 2021OB31452 | 2021NE00790 | 440901 - 2021NL15673 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020023671121 | PAGAMENTO INSS NF 1434 OUTUBRO/2021 #384, DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS NO MÊS DE AGOSTO - TERMO DE ADESAO Nº 0022/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0172/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 401. | 9149,86 | 9149,86 |
| 2021OB31453 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15604 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24157 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0VS E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB31454 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15604 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24163 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0VS E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB31455 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15604 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24159 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0VS E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB31456 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15604 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24161 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0VS E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB31457 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15604 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24160 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0VS E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB31458 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15604 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24164 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0VS E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB31459 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15604 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24158 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0VS E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB31460 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15604 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24162 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0VS E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB31461 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15604 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24180 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0VS E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 53,63 | 53,63 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| | 2021OB31462 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15604 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24138 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0V5 E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 96,53 | 96,53 |
| | 2021OB31463 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15615 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24177 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0V5 E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 53,63 | 53,63 |
| | 2021OB31464 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15615 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24125 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0V5 E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 122,85 | 122,85 |
| | 2021OB31466 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15615 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24178 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0V5 E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 53,63 | 53,63 |
| | 2021OB31467 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15615 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24129 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0V5 E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 50,7 | 50,7 |
| | 2021OB31468 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15615 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24197 E 24196 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0V5 E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 257,9 | 257,9 |
| | 2021OB31469 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15615 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24189 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0V5 E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 53,63 | 53,63 |
| | 2021OB31470 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15615 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24186 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0V5 E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 53,63 | 53,63 |
| | 2021OB31471 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15445 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24121 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021 - Q5WZC, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCFSSES 2021-7508/2021 | 85,8 | 85,8 |
| | 2021OB31472 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15615 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24131 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0V5 E DCU/IMPENHO 2021-3033WF | 50,7 | 50,7 |
| | 2021OB31473 | 2021NE08421 | 440901 - 2021NL15717 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010650698 | PAGAMENTO IRPJ I E II N.F.S: 02289 #577 E 02288 #576 (SETEMBRO/2021), REFERENTE A DESPESAS COM Prestação de serviços de saúde para exames de histocompatibilidade para transplantes de órgãos sólidos e medula óssea (EMERGENCIAL), por Dispensa de Licitação com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93; PARA ATENDER A GRAAS - RECURSO ESTADUAL - Contrato Nº 0076/2017, 5º TERMO ADITIVO Vigência de 19/05/2021 a 18/05/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO #598. | 3278,74 | 3278,74 |
| 28/10/2021 | 2021OB03167 | 2021NE01228 | 440928 - 2021NL02380 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-30TD0W | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000781699, NF 2653 (PEÇA #44), REFERENTE A SERVIÇO DE HOMEMCARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO 0014/2021, MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PEÇA #84 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #85), CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NA PEÇA #42, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #45 E #48. | 79,5 | 79,5 |
| | 2021OB03679 | 2021NE00638 | 440910 - 2021NL02736 | 32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88690776 | RENTENÇÃO DE INSS NOTA FISCAL 10241 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2021. PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO 004/2020 - REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA, ATENDER AO HINSG CONF.SOLIC.DO FISCAL DO CONTRATO | 72,59 | 72,59 |
| | 2021OB03680 | 2021NE00800 | 440910 - 2021NL02683 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018568430 | PGTO DE IR DA NOTA FISCAL Nº 8.733 MÉS DE OUTUBRO/2021, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, REF. PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02 REF. PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HINSG COLINA E HINSG MILLENA, CONF.SOLIC.DO POR EMAN. SCAC R524 | 23,01 | 23,01 |
| | 2021OB03681 | 2021NE00800 | 440910 - 2021NL02683 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018568430 | PGTO DE IR DA NOTA FISCAL Nº 8.734 DO MÉS DE OUTUBRO/2021, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, REF. PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02 REF. PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HINSG COLINA E HINSG MILLENA, CONF.SOLIC.DO POR EMAN. SCAC R524 | 23,01 | 23,01 |
| | 2021OB31636 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO POR ORDEN JUDICIAL - FOPAG Nº 31 MÉS DE OUTUBRO/2021 - RG F RPPS. | 189,6 | 189,6 |
| | 2021OB31637 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO POR ORDEN JUDICIAL - FOPAG Nº 31 MÉS DE OUTUBRO/2021 - RG F RPPS. | 6256,67 | 6256,67 |
| | 2021OB31639 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL15213 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÉS OUTUBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 984,03 | 984,03 |
| | 2021OB31642 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÉS DE OUTUBRO/2021. | 33591,65 | 33591,65 |
| | 2021OB31643 | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL15217 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÉS DE OUTUBRO/2021. | 31179,04 | 31179,04 |
| | 2021OB31672 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL15818 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOUJVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº755 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSOS 2021-MI 7KM | 179,1 | 179,1 |
| | 2021OB31674 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL15818 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOUJVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº760 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSOS 2021-MI 7KM | 179,1 | 179,1 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| | 2021OB31675 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL15818 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº758 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM | 179,1 | 179,1 |
| | 2021OB31676 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL15818 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº759 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM | 179,1 | 179,1 |
| | 2021OB31677 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL15818 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº754 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM | 125,37 | 125,37 |
| | 2021OB31678 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL15818 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº762 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM | 167,16 | 167,16 |
| | 2021OB31685 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL15830 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3889 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32 | 89,55 | 89,55 |
| | 2021OB31687 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL15830 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3892 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32 | 164,77 | 164,77 |
| | 2021OB31690 | 2021NE01416 | 440901 - 2021NL15829 | 01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000058801 | PAGAMENTO IR DO RECIBO Nº 19 # 354, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 074/2021 VIGENCIA ATÉ 31/12/2021 | 10285,29 | 10285,29 |
| | 2021OB31691 | 2021NE01417 | 440901 - 2021NL15831 | 57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000058801 | PAGAMENTO IR DO RECIBO Nº 20 #355 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 074/2021 VIGENCIA ATÉ 31/12/2021 | 10285,29 | 10285,29 |
| | 2021OB31692 | 2021NE01003 | 440901 - 2021NL15445 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF-PI REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24132 AS PEÇAS # 7 PROCESSO 2021-WQ7KF. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZS0L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H#84 | 115,83 | 115,83 |
| | 2021OB31693 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL15660 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº119 E 126 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TR4H4 | 396,82 | 396,82 |
| | 2021OB31694 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL15660 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº118 E 127 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TR4H4 | 450,44 | 450,44 |
| | 2021OB31695 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL15332 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DO IRRF PROCESSO 2021-MT4L NF 523 8.835,60, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW | 132,54 | 132,54 |
| | 2021OB31696 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL15824 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3888 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32 | 23,88 | 23,88 |
| | 2021OB31697 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL15824 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3894 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32 | 96,71 | 96,71 |
| | 2021OB31698 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL15824 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3897 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32 | 20,9 | 20,9 |
| | 2021OB31699 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL15824 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3900 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32 | 179,1 | 179,1 |
| 29/10/2021 | 2021OB02822 | 2021NE00311 | 440917 - 2021NL01726 | 0075451000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020010161601 | Pagamento ISS da NF. 01436, COM DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO. | 50,83 | 50,83 |
| | 2021OB02823 | 2021NE00004 | 440917 - 2021NL01897 | 01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021020297991 | Pagamento ISS da NF. 04792, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E CARDIOVERSOR. | 180 | 180 |
| | 2021OB02824 | 2021NE00005 | 440917 - 2021NL01910 | 25149739000190 - ULTRAMEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020008264272 | Pagamento da NF. 01435, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES. | 274,96 | 274,96 |
| | 2021OB02825 | 2021NE00012 | 440917 - 2021NL01912 | 01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020020670370 | Pagamento ISS da NF. 04793, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES. | 490 | 490 |
| | 2021OB02826 | 2021NE00006 | 440917 - 2021NL01916 | 25149739000190 - ULTRAMEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020012998685 | Pagamento ISS da NF. 01436, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES. | 549,92 | 549,92 |
| | 2021OB02827 | 2021NE00007 | 440917 - 2021NL01917 | 12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA. | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020002863935 | Pagamento da NFS. 780/781, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGENCIA TRANSISSIONAL. | 311,66 | 311,66 |
| | 2021OB02828 | 2021NE00170 | 440917 - 2021NL01922 | 36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023824007 | Pagamento IRRF-PF COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PELO ALMOXARIFADO DO HRAS. REFERENTE AO PERÍODO 18/09 A 17/10/2021 | 2475,19 | 2475,19 |
| | 2021OB02829 | 2021NE01489 | 440917 - 2021NL01865 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021015684002 | Pagamento ISS da NF. 461965, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DO HRAS. | 31799,64 | 31799,64 |
| | 2021OB02831 | 2021NE01489 | 440917 - 2021NL01865 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021015684002 | Pagamento INSS da NF. 461965, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DO HRAS. | 69959,21 | 69959,21 |
| | 2021OB03691 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL02751 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 88756106 | PGTO DO ISS REF A NOTA FISCAL 1423 DO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HING. | 3308,81 | 3308,81 |
| | 2021OB03692 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL02751 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88756106 | PGTO DO IRRF REF NOTA FISCAL 1423 DO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HING. | 661,76 | 661,76 |
| | 2021OB03693 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL02751 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88756106 | NL PARA COBRIR DESPESA COM A NOTA FISCAL 1423 DO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HING. | 7279,38 | 7279,38 |
| | 2021OB03694 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL02752 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 88756106 | PGTO DO ISS REF A NOTA FISCAL 1422 DO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS. | 3474,59 | 3474,59 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210803695 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL02752 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88756106 | PGTO DO INSS REF A NOTA FISCAL 1422 DO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. | 7644,11 | 7644,11 |
| 20210803696 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL02752 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88756106 | PGTO DO IRRF A NOTA FISCAL 1422 DO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. | 694,92 | 694,92 |
| 20210831884 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL15830 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3895 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32. | 53,73 | 53,73 |
| 20210831886 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL15830 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3893 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32. | 131,34 | 131,34 |
| 20210831888 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL15830 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3885 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32. | 125,37 | 125,37 |
| 20210831890 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL15830 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3886 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32. | 179,1 | 179,1 |
| 20210831892 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL15830 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3883 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32. | 151,64 | 151,64 |
| 20210831894 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL15830 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3880 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32. | 133,13 | 133,13 |
| 20210831896 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL15830 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3882 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32. | 179,1 | 179,1 |
| 20210831898 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL15830 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3891 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32. | 174,32 | 174,32 |
| 20210831899 | 2021NE00803 | 440901 - 2021NL15940 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020016129233 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1677 # 477 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS UNIDADES DA SESA (HINSG, HPM, LACEN, ALMOXARIFADO, CENTRAL ADM) NO PERÍODO DE JULHO/2021 - CONTRATO Nº 0192/2021 AUTORIZAÇÃO DE F.A.A.006. | 30291,2 | 30291,2 |
| 20210831900 | 2021NE00803 | 440901 - 2021NL15940 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2020016129233 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1677 OUTUBRO/20212 PRESTAÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS UNIDADES DA SESA (HINSG, HPM, LACEN, ALMOXARIFADO, CENTRAL ADM) NO PERÍODO DE JULHO/2021 CONTRATO 0192/2021 AUTORIZAÇÃO DE F.A.A.006. | 22029,97 | 22029,97 |
| 20210831901 | 2021NE00803 | 440901 - 2021NL15940 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020016129233 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF NOTA FISCAL Nº 1677 OUTUBRO/20212. | 8261,24 | 8261,24 |
| 20210831902 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15615 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24203 E 24202 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QX9V5 E DOCUMENTO 2021-3031WF. | 93,6 | 93,6 |
| 20210831903 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15604 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24156 - CLINICA DE ACIDENTADOS / MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QX9V5 E DOCUMENTO 2021-3031WF. | 96,53 | 96,53 |
| 20210831904 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL15644 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESHOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº445 - SERENITY / MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H001F. | 128,7 | 128,7 |
| 03/11/2021 | 2021NE00010 | 440918 - 2021NL00409 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 75414813 | PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. SETEMBRO/2021 CONF. Nº 1919. | 2218,44 | 2218,44 |
| 20210800484 | 2021NE00011 | 440918 - 2021NL00408 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 88796620 | PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 30/09/2021 nº 20377 | 2611,52 | 2611,52 |
| 20210801529 | 2021NE00169 | 440922 - 2021NL01340 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018584432 | PAGAMENTO IRRF-PJ REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DAS ÁREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. CONFORME NIF Nº 20379 NO MES 09/2021 ATESTADA DIA 19/10/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 | 707,53 | 707,53 |
| 20210801530 | 2021NE00169 | 440922 - 2021NL01340 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021018584432 | PAGAMENTO ISS REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DAS ÁREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. CONFORME NIF Nº 20379 NO MES 09/2021 ATESTADA DIA 19/10/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 | 3537,63 | 3537,63 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210801531 | 2021NE00169 | 440922 - 2021NL01340 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021018584432 | PAGAMENTO INSS REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DAS ÁREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. CONFORME N/F Nº 20379 NO MES 09/2021 ATESTADA DIA 19/10/2021 PELA FISCAL RITA DE CÁSSIA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 | 7782,78 | 7782,78 |
| 20210801836 | 2021NE01027 | 440926 - 2021NL01425 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001773339 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NFS 2638/2639/2640 (PEÇAS #85/86/87) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR. PROC. JUDICIAIS Nº 0099452-21.2017.8.08.0011, PACIENTE L.S.S.B. 0007941-76.2017.8.08.0011 PACIENTE L.B.S E 0007941-76.2017.8.08.0011 PACIENTE M.A.S.S., CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #88 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #89 | 52,8 | 52,8 |
| 20210803192 | 2021NE00077 | 440928 - 2021NL02389 | 32472943768 - ALUISIO CAMATTA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61485187 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000791999, SEM NÚMERO NA PEÇA #141, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #145 E #148. | 54,11 | 54,11 |
| 20210803443 | 2021NE01871 | 440929 - 2021NL02945 | 27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020001254663 | DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00193 DE 05/10/2021 #107 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009848-04.2019.8.08.0048. CONTRATO Nº 0007/2021 - PREGÃO Nº 0024/2020 - PROCESSO 2020-1G23. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #121. OBS: A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS NÃO ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR #119. | 416,55 | 416,55 |
| 20210803444 | 2021NE01482 | 440929 - 2021NL02948 | 27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020022769506 | DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL 0192 DE 05/10/2021 #287 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE "HOME CARE", COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 004647-08.2020.8.08.0012. CONTRATO Nº 006/2021 - PREGÃO 0018/2020 - SFSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #301. OBS: NÃO LIQUIDADADO NO MÊS DA COMPETÊNCIA, DEVIDO O PRESTADOR NÃO TER ENVIADO TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA. #299. | 239,98 | 239,98 |
| 20210803445 | 2021NE00125 | 440929 - 2021NL02951 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012640504 | DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL 02257 DE 05/10/2021 #287 - SETEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011704-80.2016.8.080024, COM HOME CARE - ASSISTENCIA DOMICILIAR 24HS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019 - PREGÃO 0002019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #297. JUSTIFICATIVA: ENVIADO FORA DO PRAZO DE COMPETÊNCIA, DEVIDO O NÃO ENVIO PELO PRESTADOR, DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA. | 240,62 | 240,62 |
| 20210803446 | 2021NE00849 | 440929 - 2021NL02952 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022176841 | DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 02258 DE 05/10/2021 #287, COMP. SETEMBRO/2021, PARA ATENDER M. JUDICIAL 0011813.62.2018.8.08.0012, COM: HOME CARE - ASSISTENCIA DOMICILIAR 24HS, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0003/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #279. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETENCIA DEVIDO PRESTADOR NÃO ENVIAR DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HABIL, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR #277 DO PROCESSO. | 266,84 | 266,84 |
| 20210803447 | 2021NE01106 | 440929 - 2021NL02955 | 03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010949235 | DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 04578 DE 13/10/2021 #126, PARA ATENDER MJ 0012903-65.2016.8.08.0048 COM EXAME DE POLISSONOGRAFIA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #135. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA, DEVIDO O FORNECEDOR NÃO ENVIAR AS CERTIDÕES EM TEMPO HABIL, ESTAVA COM PENDÊNCIAS. JUSTIFICATIVA DO SETOR #133 DO PROCESSO. | 9,3 | 9,3 |
| 20210803448 | 2021NE02042 | 440929 - 2021NL02963 | 27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007798372 | DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 482 DE 06/10/2021 #67 SETEMBRO-2021, PARA ATENDER MJ 0000577-79.2019.8.08.0012 COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR + FONOAUDILOGIA DOMICILIAR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #89. | 35,12 | 35,12 |
| 20210803449 | 2021NE02366 | 440929 - 2021NL02965 | 12033286000190 - MAIS DIAGNOSTICO SV LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004315495 | DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 17232 DE 18/10/2021 #68, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 3027214-17.2020-4.02.5001, PARA ATENDER USUÁRIO DO SUS COM EXAME DE RAIO X - PANORAMICO DE MEMBRANAS INFERIORES. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #89. | 2,4 | 2,4 |
| 20210803450 | 2021NE01345 | 440929 - 2021NL02968 | 01809348000197 - LABORATORIO SAO MARCOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014433096 | DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 47631 DE 19/10/2021 #77, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002868-87.2018.8.08.0044, COM EXAME DOSAGEM DE RAPAMICINA SERICA (SIROLIMUS). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #86. | 4,45 | 4,45 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|------------|------------|
| 2021OB03451 | 2021NE02342 | 440929 - 2021NL02969 | 01809348000197 - LABORATORIO SAO MARCOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012294515 | DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 47644 DE 19/10/2021 #61, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004112-10.2020.8.08.0035, COM EXAMES LABORATORIAIS PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE TROMBOFILIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #72. | 26,3 | 26,3 |
| 2021OB03452 | 2021NE01969 | 440929 - 2021NL02986 | 27064443000100 - HOSPITAL DO CORACAO LTDA-SOCOR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015559010 | REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 13498 DE 13/10/2021 #82, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002368-85.2021.8.08.0021 COM EXAME TILT TEST. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #92. | 7,5 | 7,5 |
| 2021OB03454 | 2021NE01665 | 440929 - 2021NL02779 | 10686846000261 - SIMMEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019612906 | DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 935 DE 05/10/2021 #52, SETEMBRO/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO SENTIDO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0012/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #90. | 16,53 | 16,53 |
| 2021OB03455 | 2021NE02209 | 440929 - 2021NL03007 | 70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009686187 | APROPRIAÇÃO DAS NFS 126 E 127 DE 03/09/2021 #199, COMP. 07/2021, SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #198, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 068/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO PROPRIETÁRIO DE PRESTAR SERVIÇOS Nº 004 | 639,28 | 639,28 |
| 2021OB03456 | 2021NE02209 | 440929 - 2021NL03006 | 70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009686187 | DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NFS 124 E 125 DE 03/09/2021 #194, COMP. 06/2021, SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #193, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 068/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #208. | 819,19 | 819,19 |
| 2021OB03457 | 2021NE01714 | 440929 - 2021NL02778 | 10686846000261 - SIMMEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020-97N3P | DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL 936 DE 05/10/2021 #63, MÊS SETEMBRO/2021, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, ECGARDIOGRAMA, HOLTER 24H, E TESTES ERGOMÉTRICOS, CONTRATO Nº 0004/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020. AGUARDANDO PROVENIENTE Nº | 887,65 | 887,65 |
| 2021OB03797 | 2021NE01933 | 440910 - 2021NL02763 | 03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017879156 | PGTO DE IR DA NF. 4599 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE (COMPRA DIRETA) POLISSONOGRAMA PARA ATENDER A PACIENTE ANA CAROLINA ROSSATTI POTON, CONF.SOLIC.DO NTAO NA PEÇA Nº | 9,3 | 9,3 |
| 2021OB31985 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL15213 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PAGTO PREVES CDT - SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021 - Contratação por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 507,87 | 507,87 |
| 2021OB31987 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PAGTO DO PREVES LC 711 SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO 2021. | 107433,59 | 107433,59 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL15282 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PAGTO DO PREVES LC 711 SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO 2021. | 616,67 | 616,67 |
| 2021OB31988 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PAGTO DO PREVES SEGURADO CDT - DA FOPAG Nº 31 MES DE OUTUBRO/2021. | 11244,19 | 11244,19 |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL15217 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PAGTO DO PREVES SEGURADO CDT - DA FOPAG Nº 31 MES DE OUTUBRO/2021. | 1087,09 | 1087,09 |
| 2021OB31989 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021 - RGPS.RPPS. | 1235,18 | 1235,18 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021 - RGPS.RPPS. | 186342,15 | 186342,15 |
| 2021OB31991 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 602010 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | REFASSÉ DA REPOSIÇÃO PARCELADA DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 342,85 | 342,85 |
| 2021OB31992 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021 - RGPS.RPPS. | 74394,81 | 74394,81 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021 - RGPS.RPPS. | 1248328,31 | 1248328,31 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL15282 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021 - RGPS.RPPS. | 2030,27 | 2030,27 |
| 2021OB31993 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61186680000174 - BANCO BMG S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 29502,44 | 29502,44 |
| 2021OB31994 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021 - RGPS.RPPS. | 35,84 | 35,84 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021 - RGPS.RPPS. | 10514,07 | 10514,07 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------|--|-----------|-----------|
| 20210B31995 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 779,68 | 779,68 |
| 20210B31996 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03323840000183 - BANCO ALFA S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 60156,41 | 60156,41 |
| 20210B31997 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para otopo de consenacões) | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS,RPPS. | 861,3 | 861,3 |
| 20210B31998 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para otopo de consenacões) | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS,RPPS. | 283691,19 | 283691,19 |
| 20210B31998 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01330395000127 - SICOOP SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 8386,32 | 8386,32 |
| 20210B31999 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 377,35 | 377,35 |
| 20210B32000 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021. | 116,69 | 116,69 |
| 20210B32000 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021. | 2812,9 | 2812,9 |
| 20210B32000 | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL15282 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021. | 3,05 | 3,05 |
| 20210B32001 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES RETIDO NA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 23988 | 23988 |
| 20210B32002 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES RETIDOS NA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 9968 | 9968 |
| 20210B32003 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440913 - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES RETIDOS NA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 3980,82 | 3980,82 |
| 20210B32004 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES RETIDOS NA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 9788 | 9788 |
| 20210B32005 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES RETIDOS NA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 7048 | 7048 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------|---|---------------|---|---------|---------|
| 20210832006 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES RETIDO NA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDEVIDAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEJU - RGPS. | 7977,25 | 7977,25 |
| 20210832007 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 4492,96 | 4492,96 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL15282 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 85,44 | 85,44 |
| 20210832008 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02580965000132 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA | 2020021868592 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 282,97 | 282,97 |
| 20210832009 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1131,56 | 1131,56 |
| 20210832010 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 511,5 | 511,5 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 3815,96 | 3815,96 |
| 20210832011 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 129,24 | 129,24 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 2649,55 | 2649,55 |
| 20210832012 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 9040088000142 - BANCO SANTANDER S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 2878,88 | 2878,88 |
| 20210832013 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27558469000105 - SINDONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 490,44 | 490,44 |
| 20210832014 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 4500 | 4500 |
| 20210832015 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 8,5 | 8,5 |
| 20210832016 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28165728000192 - AMES-ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 207,25 | 207,25 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------|--|---------|---------|
| 20210B32018 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 15098448000167 - SITAEN-ES - SID.TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 60,5 | 60,5 |
| 20210B32019 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 35,44 | 35,44 |
| 20210B32020 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL15213 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 05 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 70,86 | 70,86 |
| 20210B32021 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 2248,06 | 2248,06 |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL15217 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 302,84 | 302,84 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 88571,8 | 88571,8 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL15282 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 230,28 | 230,28 |
| 20210B32022 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 3425,64 | 3425,64 |
| 20210B32023 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 2,38 | 2,38 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 3297,66 | 3297,66 |
| 20210B32024 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 54,41 | 54,41 |
| 20210B32025 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 347,04 | 347,04 |
| 20210B32026 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 151,46 | 151,46 |
| 20210B32027 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 58119199000151 - ODONTOPREV S.A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 409,72 | 409,72 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------|--|---------|---------|
| 2021OB32028 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 92751213000173 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 29,86 | 29,86 |
| 2021OB32029 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS.RPPS. | 159,17 | 159,17 |
| 2021OB32030 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS.RPPS. | 956,08 | 956,08 |
| 2021OB32030 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28483261000129 - APESP- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 3435,69 | 3435,69 |
| 2021OB32031 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV. EST. SEFA | 2020021868592 | PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 2756,09 | 2756,09 |
| 2021OB32032 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS.RPPS. | 109,4 | 109,4 |
| 2021OB32032 | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL15217 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS.RPPS. | 18,9 | 18,9 |
| 2021OB32032 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS.RPPS. | 2720,62 | 2720,62 |
| 2021OB32033 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 3938706000107 - ASAGES-ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL E.S | 2020021868592 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 48,27 | 48,27 |
| 2021OB32034 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 854,9 | 854,9 |
| 2021OB32035 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV.PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 7382,06 | 7382,06 |
| 2021OB32036 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÙB. | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - rpps.rpps. | 17,97 | 17,97 |
| 2021OB32036 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÙB. | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - rpps.rpps. | 248,75 | 248,75 |
| 2021OB32037 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - rpps.rpps. | 13,35 | 13,35 |
| 2021OB32037 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - rpps.rpps. | 1846,75 | 1846,75 |
| 2021OB32038 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 3628,98 | 3628,98 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210832039 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENEF. ASSIST. FAM. SER. PUBL | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 10952,92 | 10952,92 |
| 20210832040 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 10,98 | 10,98 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS, RPPS. | 226,62 | 226,62 |
| 20210832041 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 3415,56 | 3415,56 |
| 20210832042 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1623,54 | 1623,54 |
| 20210832043 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PUBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS,RPPS | 171,49 | 171,49 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PUBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - RGPS,RPPS | 6755,53 | 6755,53 |
| 20210832044 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 18,97 | 18,97 |
| 20210832045 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 97,8 | 97,8 |
| 20210832046 | 2021NE08737 | 440901 - 2021NL16077 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020006474398 | PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 1450 OUTUBRO/2021 DESPESA 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 - TERMO ADITIVO AO Contrato nº 0052/2020-GEAT - NO HOSPITAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) AUTORIZAÇÃO PEÇA#988 PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2021. | 4093,65 | 4093,65 |
| 20210832047 | 2021NE08737 | 440901 - 2021NL16077 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020006474398 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1450 OUTUBRO/2021 DESPESA 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 - TERMO ADITIVO AO Contrato nº 0052/2020-GEAT - NO HOSPITAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) AUTORIZAÇÃO PEÇA#988 PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2021. | 23574,56 | 23574,56 |
| 20210832048 | 2021NE08737 | 440901 - 2021NL16077 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2020006474398 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1450 OUTUBRO/2021 DESPESA 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 - TERMO ADITIVO AO Contrato nº 0052/2020-GEAT - NO HOSPITAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) AUTORIZAÇÃO PEÇA#988 PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2021. | 11370,17 | 11370,17 |
| 20210832066 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL15830 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3887 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32. | 164,77 | 164,77 |
| 20210832068 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL15830 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3881 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32. | 113,43 | 113,43 |
| 20210832070 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL15830 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3896 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32. | 101,49 | 101,49 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|---------|---------|
| 20210832072 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL15830 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3899 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM. | 47,76 | 47,76 |
| 20210832074 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL15818 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº766 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM. | 137,31 | 137,31 |
| 20210832076 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL15818 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº761 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM. | 11,94 | 11,94 |
| 20210832078 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL15818 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº764 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM. | 137,31 | 137,31 |
| 20210832080 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL15818 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº763 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM. | 65,67 | 65,67 |
| 20210832092 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL16034 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1489 - CLINICA GARRETO & RANGEL INTERNACAO E RECLUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 77,61 | 77,61 |
| 20210832094 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL15984 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1474 - CLINICA GARRETO & RANGEL INTERNACAO E RECLUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 119,4 | 119,4 |
| 20210832098 | 2021NE06012 | 440901 - 2021NL16048 | 24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFACTORIAL DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | 88112411 | PAGAMENTO DO FGTS DE RESCISÃO TRABALHISTA DOS COLABORADORES CELESTISTAS DO HEUJ (COMPLEMENTAR E OUTROS) - A PEDIDO DO NEEFOS/GECCOR. FLS. 4573/4574, E AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SEBRAE Nº 4776 | 6026,44 | 6026,44 |
| 20210832099 | 2021NE06246 | 440901 - 2021NL16042 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020014485157 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTAS FISCALIS 1439 PC # 411, COMPETENCIA JULHO/2021 REFERENTE 8º MEDIÇÃO COM DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NA CAPAAC. - CONTRATO Nº0193/2020 - VIGENCIA 04/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 455. | 2365,35 | 2365,35 |
| 20210832100 | 2021NE06246 | 440901 - 2021NL16042 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 2020014485157 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1440 PC # 414, COMPETENCIA JULHO/2021 REFERENTE 8º MEDIÇÃO COM DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NA UJIM - CONTRATO Nº0193/2020 - VIGENCIA 04/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 455. | 4215,28 | 4215,28 |
| 20210832101 | 2021NE06246 | 440901 - 2021NL16042 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2020014485157 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1441 PC # 413, COMPETENCIA JULHO/2021 REFERENTE 8º MEDIÇÃO COM DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NA HSJC - CONTRATO Nº0193/2020 - VIGENCIA 04/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 455. | 3313,32 | 3313,32 |
| 20210832102 | 2021NE06246 | 440901 - 2021NL16042 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020014485157 | PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCALIS 1437, 1439, 1440 E 1441 AS PC # 411/414, COMPETENCIA JULHO/2021 REFERENTE 8º MEDIÇÃO COM DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NA UJIM - CONTRATO Nº0193/2020 - VIGENCIA 04/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 455. | 9893,95 | 9893,95 |
| 20210832103 | 2021NE01003 | 440901 - 2021NL15615 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24062 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0V5 E DO IMPUNTO 2021-3033ME | 64,35 | 64,35 |
| 20210832104 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL15824 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3898 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM. | 113,43 | 113,43 |
| 20210832105 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL15987 | 26698083000128 - CLINICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1490 - CLINICA GARRETO & RANGEL INTERNACAO E RECLUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 179,1 | 179,1 |
| 20210832106 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL15212 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCALIS Nº24035 E 24036 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-2780X/2021-CTI 018 | 387,08 | 387,08 |
| 04/11/2021 | 2021NE00001 | 440924 - 2021NL00191 | 10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS | 00394460000141 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 2020003384600 | PACTO PARA AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, TENDO EM VISTA QUE HOUE A RETENÇÃO DE IOF E IRRF, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO, A SABER: MARÇO: IOF R\$ 2.855,98 E IRRF R\$ 511,65; ABRIL: IOF R\$ 49,64 E IRRF R\$ 98,02; MAIO: IRRF R\$ 12,49; | 3527,78 | 3527,78 |
| 20210800619 | 2021NE00073 | 440913 - 2021NL00479 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005008709 | PAGAMENTO DO IRRF/DUA A NF1439, REF. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DESTES CREFES, CONTRATO 0018/2020, COMPETENCIA 01/11/2021 | 632,79 | 632,79 |
| 20210800620 | 2021NE00073 | 440913 - 2021NL00479 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021005008709 | PAGAMENTO DO INSS/GUIA DA NF1439, REF. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DESTES CREFES, CONTRATO 0018/2020, COMPETENCIA 01/11/2021 | 6960,73 | 6960,73 |
| 20210800621 | 2021NE00073 | 440913 - 2021NL00479 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2021005008709 | PAGAMENTO DO ISS/GUIA DA NF1439, REF. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DESTES CREFES, CONTRATO 0018/2020, COMPETENCIA 01/11/2021 | 3163,97 | 3163,97 |
| 20210800622 | 2021NE00243 | 440913 - 2021NL00480 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007746010 | PAGAMENTO DO IRRF/DUA A NF. 1424, A DEMANDA DE REPACTUAÇÃO 2021 AO CONTRATO VIGENTE DE Nº018/2017 DA EMPRESA AGA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) CONSIDERANDO AUMENTO DE VALORES CONFORMEMAIL ENVIADO DO NEMP, RETROATIVO PER JAN A AGOSTO/2021. | 168,32 | 168,32 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|------------|------------|
| 2021OB00623 | 2021NE00243 | 440913 - 2021NL00480 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007746010 | PAGAMENTO DO INSS/GUIA DA NF. 1424, A DEMANDA DE REPAQUILAGEM 2021 AO CONTRATO VIGENTE DE Nº018/2017 DA EMPRESA AGA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO/CONSIDERANDO AUMENTO DE VALORES CONFORMEMAIL ENVIADO DO NEMP.RETROATIVO PER.JAN A AGOSTO/2021. | 1851,53 | 1851,53 |
| 2021OB00624 | 2021NE00243 | 440913 - 2021NL00480 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2021007746010 | PAGAMENTO DO ISS/GUIA DA NF. 1424, A DEMANDA DE REPAQUILAGEM 2021 AO CONTRATO VIGENTE DE Nº018/2017 DA EMPRESA AGA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO/CONSIDERANDO AUMENTO DE VALORES CONFORMEMAIL ENVIADO DO NEMP.RETROATIVO PER.JAN A AGOSTO/2021. | 841,6 | 841,6 |
| 2021OB01016 | 2021NE00056 | 440923 - 2021NL00821 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72444479 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6673 COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA-CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. | 456 | 456 |
| 2021OB01017 | 2021NE00056 | 440923 - 2021NL00821 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72444479 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6673 COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA-CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. | 5016,07 | 5016,07 |
| 2021OB03199 | 2021NE00135 | 440928 - 2021NL02403 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005465354 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000812472, Nfe 2149 (PEÇA #140) REFERENTE A O2 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LITOTRIPSIA REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #142, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #143 E #145. | 36,12 | 36,12 |
| 2021OB03482 | 2021NE00229 | 440929 - 2021NL02785 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005815176 | DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 04525 DE 30/09/2021 #265, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 62 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME 3271. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA CONFORME #799 | 249,94 | 249,94 |
| 2021OB03804 | 2021NE01389 | 440910 - 2021NL02642 | 09635939787 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020017807616 | PGTO DE IR DO RECIBO SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2021 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL/DSPMES E PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA PMES CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº003/2018 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. EXERCÍCIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG. | 1055,64 | 1055,64 |
| 2021OB03805 | 2021NE01389 | 440910 - 2021NL02695 | 09635939787 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020017807616 | PGTO DE IR DO RECIBO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AO CONTRATO, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL/DSPMES E PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA PMES CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº003/2018 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. EXERCÍCIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG. | 1055,64 | 1055,64 |
| 2021OB32245 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 1451482,09 | 1451482,09 |
| 2021OB32246 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 3718,32 | 3718,32 |
| 2021OB32247 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2020021868592 | PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1353421,08 | 1353421,08 |
| 2021OB32248 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL15271 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2020021868592 | PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1340,5 | 1340,5 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|--------|--------|
| 20210832253 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA | 2020021868592 | PAGTO DO IPAMV - SEGURADO ANDERSON BARBODA DE OLIVEIRA DA POPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Contribuições por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 147,13 | 147,13 |
| 20210832287 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15912 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24215 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 32,18 | 32,18 |
| 20210832288 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15912 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24220 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210832289 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15912 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24205 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210832290 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15912 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24213 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210832291 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15912 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24219 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 32,18 | 32,18 |
| 20210832292 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15912 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24211 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210832293 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15912 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24212 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210832294 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15912 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24207 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210832295 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15912 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24217 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 32,18 | 32,18 |
| 20210832296 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15912 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24208 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210832297 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15912 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24218 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 32,18 | 32,18 |
| 20210832298 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15912 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24206 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210832299 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15907 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24214 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 32,18 | 32,18 |
| 20210832300 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15907 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24216 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 32,18 | 32,18 |
| 20210832301 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15907 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24204 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210832302 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15907 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24209 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210832303 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15907 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24231 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210832305 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15907 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24232 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210832306 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15907 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24228 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210832307 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15907 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24230 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210832308 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15907 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24229 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210832309 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15907 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24233 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 10,73 | 10,73 |
| 20210832310 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15907 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24226 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 21,45 | 21,45 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|---------|---------|
| | 2021OB32311 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15907 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24210 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 |
| | 2021OB32312 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL15987 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1476 - CLINICA GARRETTO/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 179,1 | 179,1 |
| | 2021OB32313 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL15987 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1475 - CLINICA GARRETTO/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 179,1 | 179,1 |
| | 2021OB32314 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL16049 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1473 - CLINICA GARRETTO/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 71,64 | 71,64 |
| | 2021OB32315 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL16049 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1470 - CLINICA GARRETTO/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 155,22 | 155,22 |
| | 2021OB32316 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL16049 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1491 - CLINICA GARRETTO/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 179,1 | 179,1 |
| | 2021OB32317 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16105 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº408 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CV68MT. | 21,45 | 21,45 |
| | 2021OB32318 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL16035 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IR REF. NF 318, EM FAVOR DA ROYAL CARE ASSIS. LTDA | 321,75 | 321,75 |
| | 2021OB32319 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL16035 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IR 323, REF. ROYAL CARE ASSIS. LTDA | 117,98 | 117,98 |
| 05/11/2021 | 2021OB00291 | 2021NE00006 | 440919 - 2021NL00212 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021017036892 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE REPECTUAÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, RETROATIVO A JANEIRO/2021, NOTA FISCAL 49762 EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA - CONTRATO 0289/2015/SESA - PROCESSO: 67344984, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HPF | 1797,93 | 1797,93 |
| | 2021OB00292 | 2021NE00006 | 440919 - 2021NL00212 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017036892 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE REPECTUAÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, RETROATIVO A JANEIRO/2021, NOTA FISCAL 49762 EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA - CONTRATO 0289/2015/SESA - PROCESSO: 67344984, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HPF | 359,59 | 359,59 |
| | 2021OB00293 | 2021NE00006 | 440919 - 2021NL00212 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021017036892 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE REPECTUAÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, RETROATIVO A JANEIRO/2021, NOTA FISCAL 49762 EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA - CONTRATO 0289/2015/SESA - PROCESSO: 67344984, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HPF | 3955,43 | 3955,43 |
| | 2021OB00294 | 2021NE00006 | 440919 - 2021NL00217 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021017036892 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 49801 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA - CONTRATO 0289/2015/SESA - PROCESSO: 67344984, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTE HPF. | 3636,09 | 3636,09 |
| | 2021OB00295 | 2021NE00006 | 440919 - 2021NL00217 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017036892 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 49801 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA - CONTRATO 0289/2015/SESA - PROCESSO: 67344984, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTE HPF. | 727,22 | 727,22 |
| | 2021OB00296 | 2021NE00006 | 440919 - 2021NL00217 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021017036892 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 49801 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA - CONTRATO 0289/2015/SESA - PROCESSO: 67344984, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTE HPF. | 7999,39 | 7999,39 |
| | 2021OB00297 | 2021NE00026 | 440919 - 2021NL00220 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021010311121 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1444 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DESTE HPF. | 1783,42 | 1783,42 |
| | 2021OB00298 | 2021NE00026 | 440919 - 2021NL00220 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010311121 | LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1444 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DESTE HPF. | 356,68 | 356,68 |
| | 2021OB00299 | 2021NE00026 | 440919 - 2021NL00220 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010311121 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1444 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DESTE HPF. | 3923,51 | 3923,51 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210B01536 | 2021NE00517 | 440920 - 2021NL01252 | 3938010000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021116171 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 7982 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL, NESTA UNIDADE HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 06/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA OUTUBRO DE 2021. | 2466,48 | 2466,48 |
| 20210B01537 | 2021NE00094 | 440920 - 2021NL01251 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021002820380 | PAGAMENTO DE INSS DE NF. 6691 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0285/2015 VIG. 01/11/2020 a 30/10/2021.COTA OUTUBRO DE 2021. | 5954,99 | 5954,99 |
| 20210B01538 | 2021NE00094 | 440920 - 2021NL01251 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2021002820380 | PAGAMENTO DE ISS DE NF. 6691 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0285/2015 VIG. 01/11/2020 a 30/10/2021.COTA OUTUBRO DE 2021. | 2165,45 | 2165,45 |
| 20210B01539 | 2021NE00094 | 440920 - 2021NL01251 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002820380 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 6691 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0285/2015 VIG. 01/11/2020 a 30/10/2021.COTA OUTUBRO DE 2021. | 541,36 | 541,36 |
| 20210B01540 | 2021NE00079 | 440920 - 2021NL01253 | 05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2021016516599 | PAGAMENTO DE ISS DE NF. 25295 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DEBETIZAÇÃO GERAL E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA E ALVENARIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2019 VIG. 09/11/2020 a 08/11/2021.COTA OUTUBRO DE 2021. | 42,29 | 42,29 |
| 20210B01556 | 2021NE00169 | 440922 - 2021NL01354 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021018584432 | PAGAMENTO INSS REFERENTE AOS IMPOSTOS SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DAS ÁREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. CONFORME N/F Nº 20495 NO MÊS 10/2021 ATESTADA DIA 27/10/2021 PELA FISCAL RITA DE CÁSSIA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 | 7782,78 | 7782,78 |
| 20210B01557 | 2021NE00169 | 440922 - 2021NL01354 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADDO | 2021018584432 | PAGAMENTO INSS REFERENTE AOS IMPOSTOS SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DAS ÁREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. CONFORME N/F Nº 20495 NO MÊS 10/2021 ATESTADA DIA 27/10/2021 PELA FISCAL RITA DE CÁSSIA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 | 3537,63 | 3537,63 |
| 20210B01558 | 2021NE00169 | 440922 - 2021NL01354 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018584432 | PAGAMENTO IRRF-PJ REFERENTE AOS IMPOSTOS SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DAS ÁREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. CONFORME N/F Nº 20495 NO MÊS 10/2021 ATESTADA DIA 27/10/2021 PELA FISCAL RITA DE CÁSSIA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 | 707,53 | 707,53 |
| 20210B01850 | 2021NE00025 | 440926 - 2021NL01440 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021007673 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 1938 (PEÇA #290) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO NRECI CONTRATO 0236/2016, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #292 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#. | 3540,17 | 3540,17 |
| 20210B01851 | 2021NE00025 | 440926 - 2021NL01440 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020021007673 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 1938 (PEÇA#290) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO NRECI CONTRATO 0236/2016, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#292 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#. | 1609,17 | 1609,17 |
| 20210B01852 | 2021NE00184 | 440926 - 2021NL01442 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020002286065 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 20514 (PEÇA #320) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 NO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA ATENDER AO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SES/AGETA/NEMP Nº 0023/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #322 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #323 | 1993,72 | 1993,72 |
| 20210B01853 | 2021NE00184 | 440926 - 2021NL01442 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020002286065 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 20514 (PEÇA #320) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 NO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA ATENDER AO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SES/AGETA/NEMP Nº 0023/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #322 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #323 | 906,24 | 906,24 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|---------|---------|
| 20210B01854 | 2021NE00184 | 440926 - 2021NL01442 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002286065 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 20514 (PEÇA #320) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 NO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA ATENDER AO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SESA/GETA/NEMP Nº 0023/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #322 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #323. | 181,25 | 181,25 |
| 20210B01855 | 2021NE00066 | 440926 - 2021NL01443 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020016123551 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF 1940 (PEÇA #398) REF. DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE OUTUBRO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONTRATO 0236/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #401 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #401. | 3540,28 | 3540,28 |
| 20210B01856 | 2021NE00066 | 440926 - 2021NL01443 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020016123551 | PD DE RETENÇÃO DE ISS DA NF 1940 (PEÇA #398) REF. DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE OUTUBRO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONTRATO 0236/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #401 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #401. | 1609,22 | 1609,22 |
| 20210B01858 | 2021NE00067 | 440926 - 2021NL01444 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020016123551 | PD DE RETENÇÃO DE ISS DA NF: 1935 (PEÇA #397) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 (CAPS-CI), REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #401 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #401. | 1109,22 | 1109,22 |
| 20210B01860 | 2021NE00178 | 440926 - 2021NL01452 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE ISS DA NF: 20515 (PEÇA#454) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#456 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#457. | 1082,81 | 1082,81 |
| 20210B01861 | 2021NE00178 | 440926 - 2021NL01452 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 20515 (PEÇA#454) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#456 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#457. | 216,56 | 216,56 |
| 20210B01863 | 2021NE00442 | 440926 - 2021NL01451 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE ISS DA NF: 20516 (PEÇA#453) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#456 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#457. | 366,93 | 366,93 |
| 20210B01864 | 2021NE00442 | 440926 - 2021NL01451 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 20516 (PEÇA#453) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#456 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#457. | 73,39 | 73,39 |
| 20210B03205 | 2021NE01560 | 440928 - 2021NL02415 | 19250957000114 - RIO DOCE RADIOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-WZRSX | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000820783, NF 37646 (PEÇA #75), REFERENTE A 01 EXAME DE RX PANORAMICO DA COLUNA AP-P REALIZADO NO DIA 26/10/2021, JUNTO À EMPRESA RIO DOCE RADIOLOGIA LTDA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0009154-65.2014.8.08.0030 EM FAVOR DA PACIENTE M.S.S., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 194/2021 NA PEÇA #13; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #6 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0183/2021 - VERSÃO 2 - MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #17. CONFORME LAUDO DO EXAME NA PEÇA #74, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E #79. | 3,37 | 3,37 |
| 20210B03211 | 2021NE01504 | 440928 - 2021NL02424 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76608840 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000820359, NF 2153 (PEÇA #62), REFERENTE A S, 14 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS DE 17/10/2021 A 29/10/2021, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0267/2017 CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #57,58 E #59. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #70 E #74. | 128,1 | 128,1 |
| 20210B03212 | 2021NE00105 | 440928 - 2021NL02423 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79866190 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000820418, NF 2152 (PEÇA #61), REFERENTE A 31 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS DE 01/10 ATÉ 17/10, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0267/2017, CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #53, #54, #55 E #56. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #70 E #74. | 283,65 | 283,65 |
| 20210B03213 | 2021NE00273 | 440928 - 2021NL02419 | 99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS | 440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA | 80395058 | RETENÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - FTD, REFERENTE PERMANÊNCIA DO PERÍODO 25/08/2021 A 26/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO SRSCI/TFD/0337/2021 (PEÇA #21), COM AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #23. | 315,2 | 315,2 |
| 20210B03825 | 2021NE00638 | 440910 - 2021NL00725 | 32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88690776 | PGTO DO INSS SOB NFS 9632 DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF - REF - PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 2021NE000662 - CONTRATO 004/2020 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA, ATENDER AO HINSG. DE JANEIRO A 24/06/2021 CONF. SOLIC. DO FISCAL DO CONTRATO. | 72,59 | 72,59 |
| 20210B03826 | 2020NE01926 | 440910 - 2020NL03744 | 32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88690776 | PGTO DO INSS SOB/NFS, 9318 COMP. JAN/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 CONTRATO 004/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA DA MARCA IBL, LATINA E SPLIT ATENDER AO HINSG. E HINSG/HPM, ATE DEZEMBRO/2020. | 72,59 | 72,59 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|--|----------|----------|
| 20210803827 | 2021NE00638 | 440910 - 2021NL02103 | 32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88690776 | PGTO DO INSS SOB/NFS 74237 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 2021NE000062 - CONTRATO 004/2020 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA, ATENDER AO HINGSG. DE JANEIRO A 24/06/2021 CONF.SOLIC.DO FISCAL DO CONTRATO | 72,59 | 72,59 |
| 20210803828 | 2021NE00662 | 440910 - 2021NL00126 | 32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88690776 | PGTO DO INSS SOB/NFS 9432 DE FEVEREIRO/2021 SERVIÇO PRETADO EM JANEIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 004/2020 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA, ATENDER AO HINGSG. DE JANEIRO A 24/06/2021 CONF.SOLIC.DO FISCAL DO CONTRATO | 72,59 | 72,59 |
| 20210832107 | 2021NE04404 | 440901 - 2021NL15302 | 05063536000170 - RS2 CONSULTORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005576474 | PAGAMENTO IR NF 26 #208 - SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DE BOAS PRÁTICAS HEMOTERAPICAS NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO 0003/2019 - HEMOES - CONFORME ALÍQUOTA DE 12% - 119 | 163,95 | 163,95 |
| 20210832467 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL16278 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 49767, 49770, 49772, 49773, 49775, 49771, 49777, 49778, 49769, 49779 RETROATIVO DE JANEIRO A SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN, GEAF, IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS - À PEDIDO DO NEMP/GETA. | 19696,53 | 19696,53 |
| 20210832468 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL16278 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO ISS DAS NFS 49767, 49770, 49772, 49773, 49775, 49771, 49777, 49778, 49769, 49779 RETROATIVO DE JANEIRO A SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN, GEAF, IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS - À PEDIDO DO NEMP/GETA. | 6553,28 | 6553,28 |
| 20210832469 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL16278 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NFS 49767, RETROATIVO DE JANEIRO A SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER CCEE DOMINGOS MARTINS - À PEDIDO DO NEMP/GETA. | 599,31 | 599,31 |
| 20210832470 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL16278 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NF 49770, RETROATIVO DE JANEIRO A SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CENTRAL INSETICIDA, - À PEDIDO DO NEMP/GETA. | 599,31 | 599,31 |
| 20210832471 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL16278 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NF 49775 RETROATIVO DE JANEIRO A SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CENTRAL INSETICIDA, - À PEDIDO DO NEMP/GETA. | 601,76 | 601,76 |
| 20210832472 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL16278 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NF 49773, RETROATIVO DE JANEIRO A SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER AO NEMES, À PEDIDO DO NEMP/GETA. | 599,31 | 599,31 |
| 20210832473 | 2021NE00613 | 440901 - 2021NL16278 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ DAS NFS 49767, 49770, 49772, 49773, 49775, 49771, 49777, 49778, 49769, 49779 RETROATIVO DE JANEIRO A SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN, GEAF, IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS - À PEDIDO DO NEMP/GETA. | 1790,57 | 1790,57 |
| 20210832474 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL16282 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 49774; 49780 E 49768 RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ VITÓRIA, SERRA E VILA VELHA - À PEDIDO DO NEMP/GETA. | 5155,51 | 5155,51 |
| 20210832475 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL16282 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ DAS NFS 49774; 49780 E 49768 RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ VITÓRIA, SERRA E VILA VELHA - À PEDIDO DO NEMP/GETA. | 468,68 | 468,68 |
| 20210832476 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL16282 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NF 49774 RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA À PEDIDO DO NEMP/GETA. | 599,31 | 599,31 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|----------|--|---------|---------|
| 20210B32477 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL16282 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NF 49780 RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ VITÓRIA- À PEDIDO DO NEMP/GETA. | 872,06 | 872,06 |
| 20210B32478 | 2021NE00611 | 440901 - 2021NL16282 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NF 49768 RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA - À PEDIDO DO NEMP/GETA. | 872,06 | 872,06 |
| 20210B32479 | 2021NE00612 | 440901 - 2021NL16284 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NF 49776 RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER AO HESVV - À PEDIDO DO NEMP/GETA. | 3955,43 | 3955,43 |
| 20210B32480 | 2021NE00612 | 440901 - 2021NL16284 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ DA NF 49776 RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER AO HESVV - À PEDIDO DO NEMP/GETA. | 359,59 | 359,59 |
| 20210B32481 | 2021NE00612 | 440901 - 2021NL16284 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NF 49776 RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER AO HESVV - À PEDIDO DO NEMP/GETA. | 1797,93 | 1797,93 |
| 20210B32482 | 2021NE00130 | 440901 - 2021NL16137 | 09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76860795 | PTO IRRF DA NF 32 SETEMBRO/2021 #198, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO, PARA ATENDER AO LACEN - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0069/2018. | 173,46 | 173,46 |
| 20210B32483 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL16049 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1477, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 179,1 | 179,1 |
| 20210B32484 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16105 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 412 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVM8T | 10,72 | 10,72 |
| 20210B32485 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16200 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº428 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVM8T. | 21,45 | 21,45 |
| 20210B32486 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16200 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº426 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVM8T. | 193,05 | 193,05 |
| 20210B32487 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16200 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº430 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVM8T. | 182,32 | 182,32 |
| 20210B32488 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16200 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº433 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVM8T | 300,3 | 300,3 |
| 20210B32489 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL16239 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 482, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X7HM0. | 193,05 | 193,05 |
| 20210B32490 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16200 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº435 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVM8T. | 268,12 | 268,12 |
| 20210B32491 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL16239 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 489, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X7HM0. | 42,9 | 42,9 |
| 20210B32492 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16200 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº427 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVM8T. | 182,32 | 182,32 |
| 20210B32493 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL16239 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 474, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X7HM0. | 321,75 | 321,75 |
| 20210B32494 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL16239 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 485, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X7HM0. | 75,08 | 75,08 |
| 20210B32495 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16200 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº393 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVM8T. | 321,75 | 321,75 |
| 20210B32496 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL16239 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 481, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X7HM0. | 225,23 | 225,23 |
| 20210B32497 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL16239 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 484, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X7HM0. | 85,8 | 85,8 |
| 20210B32498 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL16239 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 488, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X7HM0. | 117,98 | 117,98 |
| 20210B32499 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL16239 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 487, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X7HM0. | 96,53 | 96,53 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|---------|---------|
| | 20210832500 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL16239 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 486, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL Nº 2021-46FDM. | 53,63 | 53,63 |
| | 20210832501 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL16239 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 483, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL Nº 2021-46FDM. | 150,15 | 150,15 |
| | 20210832502 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL16286 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 550 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 101,49 | 101,49 |
| | 20210832503 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL16286 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 557 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 107,46 | 107,46 |
| | 20210832504 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL16286 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 563 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 161,19 | 161,19 |
| | 20210832505 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL16286 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 567 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 185,07 | 185,07 |
| 08/11/2021 | 20210801543 | 2021NE00050 | 440920 - 2021NL01258 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003377461 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1246 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 09/18 VIG. 15/12/2020 A 14/12/21.COTA OUTUBRO DE 2021. | 2042,76 | 2042,76 |
| | 20210801544 | 2021NE00007 | 440920 - 2021NL01277 | 07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018348593 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1944 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CON F. CONTRATO 003/2019 VIG.07/07/2021 a 06/07/2022.COTA OUTUBRO DE 2021. | 649 | 649 |
| | 20210801857 | 2021NE00067 | 440926 - 2021NL01444 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020016123551 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 1935 (PEÇA # 397) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 (CAPS-CI), REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #401 E AUTORIZAÇÃO PRF#A# | 2440,28 | 2440,28 |
| | 20210801859 | 2021NE00178 | 440926 - 2021NL01452 | 022012330000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 20515 (PEÇA #454) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE RSRCI NO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #456 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#457. | 2382,18 | 2382,18 |
| | 20210801862 | 2021NE00442 | 440926 - 2021NL01451 | 022012330000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 20516 (PEÇA#453) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#456 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#457. | 807,24 | 807,24 |
| | 20210801870 | 2021NE00382 | 440926 - 2021NL01454 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008972752 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-P3 DAS NFS NºS 16181/17467 (PEÇAS100/101) REF. AQUISIÇÃO DE CROSSLINES EM AMBOS OS OLHOS E TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, PROC. JUDICIAL 0021947-83.2020.8.08.0011 PACIENTE: L.V.S, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#102 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#103. | 124,8 | 124,8 |
| | 20210802438 | 2021NE01142 | 440914 - 2021NL01651 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | IRRF NOTA FISCAL Nº 1120 (#139) SETEMBRO/2021 - 5º TERMO ADITIVO - (0159/2016) Cirurgia Vascular - PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - COOPANGIO - Processo 2021-46FDM | 1415,89 | 1415,89 |
| | 20210802439 | 2021NE01142 | 440914 - 2021NL01529 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | IRRF NOTA FISCAL Nº 1114 (#120) AGOSTO/2021 - 5º TERMO ADITIVO - (0159/2016) Cirurgia Vascular - PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - COOPANGIO - Processo 2021-46FDM | 1415,89 | 1415,89 |
| | 20210802440 | 2021NE01142 | 440914 - 2021NL01890 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | IRRF NOTA FISCAL Nº 1130 (#160) OUT/2021 - 5º TERMO ADITIVO - (0159/2016) Cirurgia Vascular - PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - COOPANGIO - Processo 2021-46FDM | 1415,89 | 1415,89 |
| | 20210802441 | 2021NE01143 | 440914 - 2021NL01891 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | IRRF NOTA FISCAL Nº 7994 (# 96) OUT/2021 - Contrato 0160/2016 - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-46FDM | 4393,31 | 4393,31 |
| | 20210802444 | 2021NE01036 | 440914 - 2021NL01422 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016699397 | IRRF NF. 48682 Difer. Do 14 T. Aditivo retroagindo de jun/2020 a Abr/2021. REAPLICUAÇÃO AO AO CONTRATO Nº 0284/2015. SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2021-NL-RVX | 519,77 | 519,77 |
| | 20210802445 | 2021NE00059 | 440914 - 2021NL01508 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016699397 | IRRF NOTA FISCAL Nº 49223 (peça # 204) - (AGOSTO/2021) - Contrato 0284/2015 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2021-NL-RVX | 1124,69 | 1124,69 |
| | 20210802446 | 2021NE00059 | 440914 - 2021NL01644 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016699397 | IRRF NOTA FISCAL Nº 49494 (peça # 238) - (SETEMBRO/2021) - Contrato 0284/2015 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2021-NL-RVX | 1124,69 | 1124,69 |
| | 20210802449 | 2021NE00841 | 440914 - 2021NL01368 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020020839259 | IRRF NOTA FISCAL Nº 2097 JUL/2021 - EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO - CONTRATO 0013/2020. PROCESSO 2020-TRSPZ | 457,09 | 457,09 |
| | 20210802450 | 2021NE00841 | 440914 - 2021NL01582 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020020839259 | IRRF NOTA FISCAL Nº 2112 (#163) AGOSTO/2021 - EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO - CONTRATO 0013/2020. PROCESSO 2020-TRSPZ | 990,37 | 990,37 |
| | 20210802451 | 2021NE00066 | 440914 - 2021NL01894 | 01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017194043 | NOTA FISCAL Nº 1818 (peça #114, pág. 02) - OUTUBRO/2021 - CONTRATO 0316/2016 ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PROCESSO 2021-46FDM | 295,04 | 295,04 |
| | 20210802452 | 2021NE00356 | 440914 - 2021NL01895 | 87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011835471 | NOTA FISCAL Nº 75134 (peça #99) - OUTUBRO - CONTRATO 0001/2020 SERVIÇOS DE DOSEMETRIA - Processo 2021-CI-RHP | 10,65 | 10,65 |
| | 20210802453 | 2021NE00087 | 440914 - 2021NL01892 | 36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001649489 | NOTA FISCAL Nº 7323 (peça #105) - OUTUBRO/2021- CONTRATO 0018/2018. SERV. ANGIOTOMOGRAFIA - EMPRESA: INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C - PROCESSO: 2021-21207 | 42 | 42 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210B03232 | 2021NE00143 | 440928 - 2021NL02420 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81000936 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000823308, NF 6688 (FOLHA 3539), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015, COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3541 (FRENTE E VERSO) E 3542. | 220,99 | 220,99 |
| 20210B03233 | 2021NE00143 | 440928 - 2021NL02420 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 81000936 | PAGAMENTO DAPS 60993, NF 6688 (FOLHA 3539), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015, COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3541 (FRENTE E VERSO) E 3542. | 441,99 | 441,99 |
| 20210B03234 | 2021NE00143 | 440928 - 2021NL02420 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81000936 | PAGAMENTO DO INSS, NF 6688 (FOLHA 3539), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015, COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3541 (FRENTE E VERSO) E 3542. | 2430,97 | 2430,97 |
| 20210B03235 | 2021NE00503 | 440928 - 2021NL02407 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76268640 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000830737, NF 3274 (PEÇA #167), REFERENTE A 14exame de eletroneurografia de um membro superior ou inferior , 86 exame de eletroneurografia dois membros superiores ou inferiores E 12 exame de eletroneurografia dos quatros membros, MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2021,CONTRATO Nº 0040/2018 FIRMADO COM A EMPRESA EUCLIDES DE ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA ME - CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #168. | 838,95 | 838,95 |
| 20210B03853 | 2021NE01955 | 440910 - 2021NL02842 | 18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009354327 | PGTO DE IR DA NF. 1366 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA MÉDICA DE CABEÇA E PESCOÇO CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD NA PEÇA #5 | 2275,41 | 2275,41 |
| 20210B03854 | 2021NE00278 | 440910 - 2021NL02865 | 02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIÁTRICAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76673022 | PGTO DE IR DA NFS 649 DE NOVEMBRO/2021 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICAS, EXERCÍCIO DE 2021. | 4148,64 | 4148,64 |
| 20210B03855 | 2021NE02373 | 440910 - 2021NL02832 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020-7051L | PGTO DE IR DA NFS 59339 DE OUTUBRO/2021 REF - ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE 1,5 TESLA COM/SEM SEDAÇÃO. (RESERVADO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA ATUAL). OBS: O EMPENHO SERÁ FEITO NO VALOR INFORMADO NA RESERVA, CONSIDERANDO A DISPONIBILIDADE). POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 4139,52 | 4139,52 |
| 20210B03856 | 2021NE00058 | 440910 - 2021NL02835 | 63787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81694628 | PGTO DE IR da nfs 7525 de outubro/2021 ref - PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROLOGIA MSD, MSE, MID, MEI) CONTRATO 25/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/COI 02/2021. | 39,6 | 39,6 |
| 20210B03857 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02854 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO IR da nfs 49800 de novembro/2021 competência outubro/2021 ref - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 1565,19 | 1565,19 |
| 20210B03858 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02854 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO DE INSS da nfs 49800 de novembro/2021 competência outubro/2021 ref - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 17217,1 | 17217,1 |
| 20210B03859 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02854 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DE ISS da nfs 49800 de novembro/2021 competência outubro/2021 ref - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 7825,96 | 7825,96 |
| 20210B03860 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02856 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO DE IR DA NFS 49804 DE NOVEMBRO/2021 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 1214,14 | 1214,14 |
| 20210B03861 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02856 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DE ISS DA NFS 49804 DE NOVEMBRO/2021 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 6070,68 | 6070,68 |
| 20210B03862 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02856 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO DE INSS DA NFS 49804 DE NOVEMBRO/2021 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 13355,49 | 13355,49 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|-----------|-----------|
| 20210B03863 | 2021NE02540 | 440910 - 2021NL02836 | 19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002991769 | PGTO DA NF. 3631 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES/EXAMES DE ERROS INATOS DO METABOLISMO PARA ATENDER O PACIENTE KAUAN DOS SANTOS SOBRINHO. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2021NE01469 QUE FOI EMITIDO NO CNPJ DA MATRIZ QUANDO DEVERIA TER SIDO EMITIDO NO CNPJ DA FILIAL. EMPENHO EMITIDO SOMENTE PARA COBRIR O VALOR DA NOTA FISCAL 3631 TENDO EM VISTA PEÇAS # 56 DOS AUTOS | 25,6 | 25,6 |
| 20210B32594 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL16355 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 555 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 29,85 | 29,85 |
| 20210B32595 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL16355 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 569 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 65,67 | 65,67 |
| 20210B32598 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL16355 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 568 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 155,22 | 155,22 |
| 20210B32599 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL16355 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 553 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 161,19 | 161,19 |
| 20210B32601 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL16355 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 565 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 185,07 | 185,07 |
| 20210B32604 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL16355 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 559 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 185,07 | 185,07 |
| 20210B32606 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL16355 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 549 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 14,33 | 14,33 |
| 20210B32607 | 2021NE02152 | 440901 - 2021NL16426 | 36901264000244 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2020020839491 | PAGTO DA RETENÇÃO REF. DESMOBILIZAÇÃO REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO Nº 003/2020, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO HEC, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/21; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSCRAS #538. | 271919,45 | 271919,45 |
| 20210B32608 | 2021NE00790 | 440901 - 2021NL16447 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 2020023671121 | PAGAMENTO ISS DA NF 1467 OUTUBRO/2021 #430, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE SETEMBRO - LOTE 3 - SERRA (HDS, FARMACIA CIDADÃ DA SERRA, HEMOES SERRA, NEMES) - TERMO DE ADESAO Nº 0022/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0172/2020 - VIG. 06.11.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #450. | 6055,52 | 6055,52 |
| 20210B32609 | 2021NE00790 | 440901 - 2021NL16447 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020023671121 | PAGAMENTO INSS DA NF 1467 OUTUBRO/2021 #430, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE SETEMBRO - LOTE 3 - SERRA (HDS, FARMACIA CIDADÃ DA SERRA, HEMOES SERRA, NEMES) - TERMO DE ADESAO Nº 0022/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0172/2020 - VIG. 06.11.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #450. | 5906,5 | 5906,5 |
| 20210B32610 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO RET - IRRF NF-24316 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021011695678, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 F DO CIMPTO 2021-3033WF. | 77,15 | 77,15 |
| 20210B32611 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO RET - IRRF NF-24313 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021011226398 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 F DO CIMPTO 2021-3033WF. | 50,7 | 50,7 |
| 20210B32612 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO RET - IRRF NF-24315 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 202101201814 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 F DO CIMPTO 2021-3033WF. | 76,05 | 76,05 |
| 20210B32613 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24269 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 50,7 | 50,7 |
| 20210B32614 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24311 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 93,6 | 93,6 |
| 20210B32615 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24292 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 75,08 | 75,08 |
| 20210B32616 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24293 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210B32617 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24294 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210B32618 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24256 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 32,18 | 32,18 |
| 20210B32619 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24238 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 64,35 | 64,35 |
| 20210B32620 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24240 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 53,63 | 53,63 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---|--|---|----------|---------|
| 20210B32621 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24300 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 411,45 | 411,45 | |
| 20210B32622 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24283 - 24284 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 96,53 | 96,53 | |
| 20210B32623 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16258 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24295 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 21,45 | 21,45 | |
| 20210B32624 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16258 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24245 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 90,2 | 90,2 | |
| 20210B32625 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16258 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24242 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 32,18 | 32,18 | |
| 20210B32627 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16258 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24244 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 117,88 | 117,88 | |
| 20210B32628 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16258 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24235 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 96,53 | 96,53 | |
| 20210B32629 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16258 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24234 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 96,53 | 96,53 | |
| 20210B32630 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16258 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24296 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 85,8 | 85,8 | |
| 20210B32631 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16258 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24307 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 155,03 | 155,03 | |
| 20210B32632 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16258 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24318 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 85,8 | 85,8 | |
| 20210B32633 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16258 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24320 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 64,35 | 64,35 | |
| 20210B32634 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16258 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24297 - 24298 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 406,94 | 406,94 | |
| 20210B32635 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16258 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24289 - 24290 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 167,31 | 167,31 | |
| 20210B32636 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16258 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24263 - 24264 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 159,79 | 159,79 | |
| 20210B32637 | 2021NE07300 | 440901 - 2021NL16434 | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022933816 | PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 08600 #206, REFERENTE AOS 90% NO MÊS DE OUTUBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 059/2021. | 38440,57 | 38440,57 | |
| 20210B32638 | 2021NE07300 | 440901 - 2021NL16434 | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2021022933816 | PAGAMENTO DE ISSS DA NF: 08600 #206, REFERENTE AOS 90% NO MÊS DE OUTUBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 059/2021. | 51254,1 | 51254,1 | |
| 09/11/2021 | 2021OB00628 | 2021NE00268 | 440913 - 2021NL00494 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2021-6239W | PAGAMENTO DO ISSS/GUIA DA NF49760, REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL COM 02 POSTO, DO CONTRATO Nº0284/2015, REF. RETROATIVO CCT 2021 DE JANEIRO A SETEMBRO/2021. | 1203,51 | 1203,51 |
| | 2021OB00629 | 2021NE00268 | 440913 - 2021NL00494 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-6239W | PAGAMENTO DO IRRF/DUA, A NF49760, REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL COM 02 POSTO, DO CONTRATO Nº0284/2015, REF. RETROATIVO CCT 2021 DE JANEIRO A SETEMBRO/2021. | 240,7 | 240,7 |
| | 2021OB00630 | 2021NE00268 | 440913 - 2021NL00494 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-6239W | PAGAMENTO DO INSS/GUIA DA NF49760, REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL COM 02 POSTO, DO CONTRATO Nº0284/2015, REF. RETROATIVO CCT 2021 DE JANEIRO A SETEMBRO/2021. | 2647,74 | 2647,74 |
| | 2021OB01551 | 2021NE00048 | 440920 - 2021NL01278 | 01535124000134 - COOPERÇICES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008083033 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 2138 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 057/2017 VIG. 01/05/2021 à 30/04/2022.COTA OUTUBRO DE 2021. | 4660,75 | 4660,75 |
| | 2021OB01552 | 2021NE00468 | 440920 - 2021NL01290 | 12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88830853 | PAGAMENTO DE INSS DE NF. 371 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 13/02/2021 à 12/02/2022.COTA OUTUBRO DE 2021. | 1232,1 | 1232,1 |
| | 2021OB01553 | 2021NE00468 | 440920 - 2021NL01290 | 12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88830853 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 371 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 13/02/2021 à 12/02/2022.COTA OUTUBRO DE 2021. | 134,41 | 134,41 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210B03250 | 2021NE01466 | 440928 - 2021NL02469 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-QGGDF | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000839877, NF 6396 (PEÇA #74), REFERENTE A CIRURGIA DE TRANSIÇÃO DE FENDA A DIREITA (CORREÇÃO DE PTOSE PALPEBRAL ASSOCIADA A ELEVACAO DA PALPEBRA INFERIOR) NO DIA 04/11/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0014974-50.2013.8.08.0014 EM FAVOR DE P.C.H., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 166/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0160/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7. CONFORME LAUDO MEDICO DA CIRUGIA NA PEÇA #75. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #81 E #84. | 72 | 72 |
| 20210B03252 | 2021NE00174 | 440928 - 2021NL02463 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72424940 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000841742, NFse Nº 6687 (PEÇA #645) REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME AO 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #647 E #650. | 201,23 | 201,23 |
| 20210B03253 | 2021NE00174 | 440928 - 2021NL02463 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 72424940 | PAGAMENTO DAPS 60991 DO ISS, NFse Nº 6687 (PEÇA #645) REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME AO 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #647 E #650. | 402,48 | 402,48 |
| 20210B03254 | 2021NE00174 | 440928 - 2021NL02463 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72424940 | PAGAMENTO DO INSS, NFse Nº 6687 (PEÇA #645) REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME AO 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #647 E #650. | 2213,61 | 2213,61 |
| 20210B03255 | 2021NE00231 | 440928 - 2021NL02476 | 03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420517 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000836977, NFse # 741 (PEÇA #123), REFERENTE A EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 09/2021, CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NA PEÇA #121. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #124 E #128. | 198,51 | 198,51 |
| 20210B03256 | 2021NE00231 | 440928 - 2021NL02477 | 03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420517 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000837219, NFse # 742 (PEÇA #123), REFERENTE A EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 09/2021, CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NA PEÇA #121. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #124 E #128. | 6440,73 | 6440,73 |
| 20210B03257 | 2021NE00232 | 440928 - 2021NL02460 | 31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420509 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000840283, NF 1427 (PEÇA #130), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONTRATO 060/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - CREDENCIAMENTO 001/2014. CONFORME FPO PEÇA #130 PAGINA 05, LAUDOS NA PEÇA #128. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #135 E#139. | 74,74 | 74,74 |
| 20210B03258 | 2021NE00232 | 440928 - 2021NL02459 | 31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420509 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000840350, NF 1426 (PEÇA #130), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONTRATO 060/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - CREDENCIAMENTO 001/2014. CONFORME FPO PEÇA #130 PAGINA 02, LAUDOS NA PEÇA #128. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #135 E#139. | 8518,81 | 8518,81 |
| 20210B03259 | 2021NE01100 | 440928 - 2021NL02462 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006415016 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000842065, NF Nº 6697 (PEÇA #646), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #647 E #650. | 220,99 | 220,99 |
| 20210B03260 | 2021NE01100 | 440928 - 2021NL02462 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2021006415016 | PAGAMENTO DAPS 61009 DO ISS, NF Nº 6697 (PEÇA #646), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #647 E #650. | 441,99 | 441,99 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210B03261 | 2021NE01100 | 440928 - 2021NL02462 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021006415016 | PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 6697 (PEÇA #646), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO, VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIJO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIJO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #647 E #650. | 2430,97 | 2430,97 |
| 20210B03896 | 2021NE01018 | 440910 - 2021NL02858 | 02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIQUILOGIOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80359442 | PGTO DE IRRF DA NFS 706 DE NOVEMBRO/2021 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROCIQUIRURGIA, ATENDER AO HING. PERÍODO 01/2021 | 6144,83 | 6144,83 |
| 20210B03897 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02733 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DO ISS REFERENTE NF. 49492 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 7395,97 | 7395,97 |
| 20210B03898 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL02726 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DO ISS DA NF. 49484 DE NOVEMBRO/2021 - REF. PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021. | 5737,18 | 5737,18 |
| 20210B03899 | 2021NE00021 | 440910 - 2021NL02866 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75177986 | LIQUIDAÇÃO DA NFS 1896 DE NOVEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONTRATO 334/2016 CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 011/2021 | 441,76 | 441,76 |
| 20210B03900 | 2021NE01616 | 440910 - 2021NL02538 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79949967 | PGTO DO INSS 508/NFS 7234 DE OUTUBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCICIO DE 2021. OBS: REEMPENHADO, DEVIDO A NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA. | 29047,28 | 29047,28 |
| 20210B32832 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL16173 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DAS FOPAGS Nº 33, 35, 37 MÊS OUTUBRO 2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DIACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 77,52 | 77,52 |
| 20210B32847 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL16173 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2020021868592 | PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAGS Nº 33, 35, 37 MÊS OUTUBRO 2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DIACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1421,68 | 1421,68 |
| 20210B32849 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL16142 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO DO IRRF SERVIDORES DA FOPAG Nº 33,35 MÊS DE OUTUBRO 2021. | 16018,83 | 16018,83 |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL16135 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PACTO DO IRRF SERVIDORES DA FOPAG Nº 33,35 MÊS DE OUTUBRO 2021. | 15060,07 | 15060,07 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL16173 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO DO IRRF SERVIDORES DA FOPAG Nº 33,35 MÊS DE OUTUBRO 2021. | 13401,55 | 13401,55 |
| 20210B32871 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL16377 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 554 - CLÍNICA GREEN HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 185,07 | 185,07 |
| 20210B32872 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL16377 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 552 - CLÍNICA GREEN HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 185,07 | 185,07 |
| 20210B32873 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL16377 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 558 - CLÍNICA GREEN HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 169,55 | 169,55 |
| 20210B32874 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL16620 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 561 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 47,76 | 47,76 |
| 20210B32875 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL16620 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 566 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 11,94 | 11,94 |
| 20210B32878 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL16620 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 560 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 56,12 | 56,12 |
| 20210B32880 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL16402 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-BOWLB-NF 1498-FL. #26-VALOR-R\$ 12.338,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM. | 185,07 | 185,07 |
| 20210B32881 | 2021NE00723 | 440901 - 2021NL14919 | 21515556000190 - LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87492148 | PAGTO DO IRRF DA NF 1183 PÇ # 168 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS DE TECIDO E PAINEL, PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 0203/2020 -VIGENTE ATÉ 21/12/2021. | 11,93 | 11,93 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|----------------------|--|---|----------|---|--------|--------|
| 2021032882 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL16192 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF NF 3865 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-2KGTW-VALOR-R\$ 2.547,20, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH4VZ / 2021-PSR32. | 38,21 | 38,21 |
| 2021032883 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16314 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 429, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CVMRT. | 75,07 | 75,07 |
| 2021032884 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16314 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 434, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CVMRT. | 246,67 | 246,67 |
| 2021032885 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16314 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº432, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CVMRT. | 128,7 | 128,7 |
| 2021032886 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16314 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 413, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CVMRT. | 85,8 | 85,8 |
| 2021032887 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16314 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 414, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CVMRT. | 75,07 | 75,07 |
| 2021032888 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16314 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 418, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CVMRT. | 150,15 | 150,15 |
| 2021032889 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16314 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº417, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CVMRT. | 21,45 | 21,45 |
| 2021032890 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16314 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 419, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CVMRT. | 75,07 | 75,07 |
| 2021032891 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16314 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 425, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CVMRT. | 42,9 | 42,9 |
| 2021032892 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16437 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO NF-0424 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CVMRT. | 64,35 | 64,35 |
| 2021032893 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16437 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO NF-0423 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CVMRT. | 75,07 | 75,07 |
| 2021032894 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16437 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 416, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CVMRT. | 42,9 | 42,9 |
| 2021032895 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16437 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 421, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CVMRT. | 139,42 | 139,42 |
| 2021032896 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16437 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 420, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CVMRT. | 117,97 | 117,97 |
| 2021032897 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16437 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 407, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CVMRT. | 53,62 | 53,62 |
| 2021032898 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16437 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 422, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CVMRT. | 128,7 | 128,7 |
| 2021032899 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL16585 | 16738103000193 - CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1578 - CLÍNICA GREEN HOUSE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3WKT. | 66,86 | 66,86 |
| 2021032900 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL16585 | 16738103000193 - CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1548 - CLÍNICA GREEN HOUSE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3WKT. | 62,69 | 62,69 |
| 2021032901 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL16373 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF NF 564 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-00LUX, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FOM. | 100,3 | 100,3 |
| 2021032902 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL16631 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 570 - CLÍNICA GREEN HOUSE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FOM. | 161,19 | 161,19 |
| 2021032903 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL16631 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 556 - CLÍNICA GREEN HOUSE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FOM. | 124,18 | 124,18 |
| 2021032904 | 2021NE06308 | 440901 - 2021NL16638 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGÊNICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75468042 | PAGAMENTO IRRF NFS: 02292 #623 E 02291 #622 (Outubro/2021), REFERENTE A DESPESAS COM Prestação de serviços de saúde para exames de histocompatibilidade para transplantados de órgãos sólidos e medula óssea (EMERGENCIAL), por Dispensa de Licitação com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93; PARA ATENDER A GRAAS - Contrato Nº 0076/2017, 5º TERMO ADITIVO Vigência de 19/05/2021 a 18/05/2022; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSECAS #641. | 166,2 | 166,2 |
| 2021032905 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL16604 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1512, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA), MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN7C3. | 17,91 | 17,91 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|----------|----------|
| | 2021OB32906 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL16604 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1518, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) - MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN27C3 | 23,88 | 23,88 |
| | 2021OB32907 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL16604 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1522, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) - MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN27C3 | 29,85 | 29,85 |
| | 2021OB32908 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL16604 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1516, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) - MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN27C3 | 107,46 | 107,46 |
| | 2021OB32909 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL16604 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1499, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) - ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN26G3 | 185,07 | 185,07 |
| 10/11/2021 | 2021OB01035 | 2021NE00386 | 440923 - 2021NL00921 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83835431 | NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7170 COM DATA DE EMISSÃO: 01/11/2021, DO PROCESSO DE PGTO REF. AD. PROC. COMPRA Nº 67/25550 - HINSG, ARP Nº 226/17 E PREG Nº 166/17 - CONTR. SERV. TEC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. | 42,42 | 42,42 |
| | 2021OB01110 | 2021NE00577 | 440912 - 2021NL00949 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 49759 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0284/2015 (despesas com repactuação ao contrato contrato nº 0284/2015, celebrado junto a empresa VISEL VIGILANCIA no exercicio vigente: 01/01 a 30/10/2021 considerando a CCT 2021) (PROCESSO EDOCS HAB - 2021-LS2HH). | 7068,7 | 7068,7 |
| | 2021OB01111 | 2021NE00577 | 440912 - 2021NL00949 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 49759 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0284/2015 (despesas com repactuação ao contrato contrato nº 0284/2015, celebrado junto a empresa VISEL VIGILANCIA no exercicio vigente: 01/01 a 30/10/2021 considerando a CCT 2021) (PROCESSO EDOCS HAB - 2021-LS2HH). | 3213,05 | 3213,05 |
| | 2021OB01112 | 2021NE00577 | 440912 - 2021NL00949 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 49759 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0284/2015 (despesas com repactuação ao contrato contrato nº 0284/2015, celebrado junto a empresa VISEL VIGILANCIA no exercicio vigente: 01/01 a 30/10/2021 considerando a CCT 2021) (PROCESSO EDOCS HAB - 2021-LS2HH). | 642,61 | 642,61 |
| | 2021OB01147 | 2021NE00025 | 440921 - 2021NL00914 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020008194898 | 2020-B3FB8 - PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 20513 DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UJIM NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI), PROCESSO COMPRA 77687108 | 581,02 | 581,02 |
| | 2021OB01148 | 2021NE00025 | 440921 - 2021NL00914 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020008194898 | 2020-B3FB8 - PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 20513 DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UJIM NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI), PROCESSO COMPRA 77687108 | 6391,19 | 6391,19 |
| | 2021OB01149 | 2021NE00025 | 440921 - 2021NL00914 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 2020008194898 | 2020-B3FB8 - PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 20513 DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UJIM NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI), PROCESSO COMPRA 77687108 | 2324,07 | 2324,07 |
| | 2021OB01564 | 2021NE00781 | 440920 - 2021NL01304 | 26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000567858 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 411 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO VIG. 24/05/2021 A 23/11/2021.COTA OUTUBRO Nº 7071 | 4104,72 | 4104,72 |
| | 2021OB01565 | 2021NE00781 | 440920 - 2021NL01304 | 26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2021000567858 | PAGAMENTO DE INSS DE NF. 411 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO VIG. 24/05/2021 A 23/11/2021.COTA OUTUBRO Nº 7071 | 10945,94 | 10945,94 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210801585 | 2021NE00839 | 440922 - 2021NLO1368 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021-LHQL9 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93 PARA O PERÍODO CONTRATUAL DE 24/09/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1937 (#194) NO VALOR TOTAL DE R\$44.368,80, ATESTADA NO DIA 08/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 | 2218,44 | 2218,44 |
| 20210801586 | 2021NE00839 | 440922 - 2021NLO1368 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-LHQL9 | PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93 PARA O PERÍODO CONTRATUAL DE 24/09/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1937 (#194) NO VALOR TOTAL DE R\$44.368,80, ATESTADA NO DIA 08/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 | 4880,56 | 4880,56 |
| 20210801587 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NLO1369 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020011729320 | PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO), INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2924 (#165) NO VALOR DE R\$2.455,80 EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 08/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROC. 2020-GGDKB (HSJC) | 29,46 | 29,46 |
| 20210801588 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NLO1369 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020011729320 | PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO), INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2924 (#165) NO VALOR DE R\$2.455,80 EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 08/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROC. 2020-GGDKB (HSJC) | 54,02 | 54,02 |
| 20210801907 | 2021NE00518 | 440926 - 2021NLO1491 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014970012 | PO DE RETENÇÃO DE IR P/ DA NF 02292 (PEC#192) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HÔME CARE - TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PROC. JUDICIAL Nº 0000061-12.2021.8.08.0005 PACIENTE: P.C.D, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#193 E AUTORIZAÇÃO REFERENTE A EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73569712 NR 10 -- liq nf 1133 servico ref out/21 coopangio irrf | 91 | 91 |
| 20210801966 | 2021NE00003 | 440911 - 2021NLO1689 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73569712 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERALNO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 74646303 NR 12 -- liq nf 2133 servico ref out/21 cooperangio irrf | 3758,51 | 3758,51 |
| 20210801967 | 2021NE00007 | 440911 - 2021NLO1688 | 01535124000134 - COOPERÇIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646303 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERALNO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 74646303 NR 12 -- liq nf 2133 servico ref out/21 cooperangio irrf | 6500,3 | 6500,3 |
| 20210801968 | 2021NE00005 | 440911 - 2021NLO1278 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564443 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73564443 NR 09 -- liq nf 7888 ref ago/21 coopanestes irrf DA NF 7997 - SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/21 | 6828,81 | 6828,81 |
| 20210801969 | 2021NE00035 | 440911 - 2021NLO1702 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75498847 | Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne 2021 -- liq nf 1248 ref out/21 irrf | 5193,64 | 5193,64 |
| 20210801970 | 2021NE01053 | 440911 - 2021NLO1706 | 27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021499634 | Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em clínica médica de Urgência/Emergência, em "caráter emergencial", com a finalidade de atender a demanda interna do HEDS, por um período de ate 06 (seis) meses. Ano 2021 Liquidação da NF 00020 referente serviços médicos especializados - sala vermelha , prestados no mês de Outubro de 2021 27.494.974.0001-25 nf emitida em 01/11/2021 irrf | 6937,5 | 6937,5 |
| 20210801971 | 2021NE01354 | 440911 - 2021NLO1610 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 071/2019. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERÍODO DE 20/09/2021 A 31/12/2021. ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA proc 77687108 -- liq nf 20517 ref out/21 irrf | 3829,56 | 3829,56 |
| 20210801972 | 2021NE01354 | 440911 - 2021NLO1610 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 071/2019. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERÍODO DE 20/09/2021 A 31/12/2021. ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA proc 77687108 -- liq nf 20517 ref out/21 irrf | 42125,14 | 42125,14 |
| 20210801973 | 2021NE00002 | 440911 - 2021NLO1690 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nf 49799 servico ref out/21 visel 32401341000165 irrf | 1190,61 | 1190,61 |
| 20210801974 | 2021NE00002 | 440911 - 2021NLO1690 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nf 49799 servico ref out/21 visel 32401341000165 irrf emitida em 01/11/21 | 13096,71 | 13096,71 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210801975 | 2021NE01657 | 440911 - 2021NL01719 | 02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88424120 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 1731 REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO BÁSICA E AVANÇADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 . | 682,84 | 682,84 |
| 20210802090 | 2021NE00946 | 440916 - 2021NL01983 | 31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017590246 | RECOLHIMENTO IRRF NF 248 - IMEV - NOV/21 | 1215 | 1215 |
| 20210802091 | 2021NE00035 | 440916 - 2021NL01992 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANCIEN CRISTAS CIR VASCLII | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75438607 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1131 - COOPANGIO - NOV/21 | 2067,38 | 2067,38 |
| 20210802092 | 2021NE01336 | 440916 - 2021NL01916 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001865143 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3866 - PRÓ VÍDEO - OUT/21 | 238,95 | 238,95 |
| 20210802094 | 2021NE01454 | 440916 - 2021NL01925 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013424959 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3271 - EUCLIDES DE ALMEIDA - NOV/21 | 11,01 | 11,01 |
| 20210802095 | 2021NE00031 | 440916 - 2021NL01940 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72520957 | RECOLHIMENTO IRRF NF 6694 - CAPIXABA V. SEGURANCA - NOV/21 | 864,34 | 864,34 |
| 20210802095 | 2021NE00031 | 440916 - 2021NL01940 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72520957 | RECOLHIMENTO INSS NF 6694 - CAPIXABA V. SEGURANCA - NOV/21 | 9507,85 | 9507,85 |
| 20210802096 | 2021NE00031 | 440916 - 2021NL01940 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 72520957 | RECOLHIMENTO ISS NF 6694 - CAPIXABA V. SEGURANCA - NOV/21 | 1728,7 | 1728,7 |
| 20210802098 | 2021NE01330 | 440916 - 2021NL01946 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010550851 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3865 - PRÓ VÍDEO - OUT/21 | 238,95 | 238,95 |
| 20210802099 | 2021NE00516 | 440916 - 2021NL01868 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87685230 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3835 - PRÓ VÍDEO - OUT/21 | 229,12 | 229,12 |
| 20210802100 | 2021NE01145 | 440916 - 2021NL02042 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88848477 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3863 - PRÓ VÍDEO - NOV/21 | 243 | 243 |
| 20210802101 | 2021NE01281 | 440916 - 2021NL01982 | 27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87069148 | RECOLHIMENTO IRRF NF 15050 - LABMAIA - NOV/21 | 4274,61 | 4274,61 |
| 20210802467 | 2021NE00996 | 440914 - 2021NL01545 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020000769525 | IRRF NF. Nº 1225 (#126) AGOSTO/2021 - RECURSO DA COVID-19. 0011/2020 - COOPERATIVA: COOPERATI-COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS. E-DOCS-2020-0XHOT. | 2023,81 | 2023,81 |
| 20210802468 | 2021NE00996 | 440914 - 2021NL01640 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020000769525 | IRRF. NOTA FISCAL Nº 1238 (#136) SETEMBRO/2021 - RECURSO DA COVID-19. 0011/2020 - COOPERATIVA: COOPERATI-COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS. E-DOCS-2020-0XHOT. | 2023,81 | 2023,81 |
| 20210802470 | 2021NE00241 | 440914 - 2021NL01676 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003656917 | IRRF NF. 02122 SET/2021 (#171) CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017 - COOPERATIVA: COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES. PROCESSO 2021-4HF77 | 6835,86 | 6835,86 |
| 20210802471 | 2021NE00241 | 440914 - 2021NL01530 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003656917 | IRRF NOTA FISCAL Nº 2106 (#153) AGOSTO/2021 - CONTRATO 0053/2017 - COOPERATIVA: COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES. PROCESSO 2021-4HF77 | 7208,64 | 7208,64 |
| 20210802472 | 2021NE00241 | 440914 - 2021NL01897 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003656917 | IRRF NF. 2135 OUT/2021 (#189) CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017 - COOPERATIVA: COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES. PROCESSO 2021-4HF77 | 6835,86 | 6835,86 |
| 20210802473 | 2021NE01144 | 440914 - 2021NL01908 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | IRRF NF. 1250 (#111) OUT/2021 - CONTRATO 0161/20016 SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-Z1S0Z | 1769,87 | 1769,87 |
| 20210802474 | 2021NE01144 | 440914 - 2021NL01628 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | IRRF. NF. 1224 (#87) AGOSTO/2021 - CONTRATO 0161/20016 SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-Z1S0Z | 1769,87 | 1769,87 |
| 20210802475 | 2021NE01144 | 440914 - 2021NL01641 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | IRRF NF. 1237 (#96) -SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0161/20016 SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-Z1S0Z | 1769,87 | 1769,87 |
| 20210802476 | 2021NE01145 | 440914 - 2021NL01911 | 01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | IRRF NOTA FISCAL Nº 1729 (#128) OUT/2021 - Contrato 0162/2016 - SERVIÇOS DE Ortopedia e Traumatologia. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. - PROCESSO 2021-R46D5 - 2021-BLLP0 | 5282,19 | 5282,19 |
| 20210802477 | 2021NE01145 | 440914 - 2021NL01535 | 01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | NF. 1702 AGO/2021 (#98) Contrato 0162/2016 - SERVIÇOS DE Ortopedia e Traumatologia. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. - PROCESSO 2021-R46D5 - 2021-R11P0 | 5282,19 | 5282,19 |
| 20210802478 | 2021NE01145 | 440914 - 2021NL01650 | 01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | IRRF NOTA FISCAL Nº 1720 (#112) SETEMBRO/2021 - Contrato 0162/2016 - SERVIÇOS DE Ortopedia e Traumatologia. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. - PROCESSO 2021-R46D5 - 2021-BLLP0 | 5282,19 | 5282,19 |
| 20210802479 | 2021NE01560 | 440914 - 2021NL01917 | 01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019738970 | NF. 1730 OUT/2021 PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0019/2016 - COOPERATIVA: COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES. E-DOCS-2020-SC75N | 4453,62 | 4453,62 |
| 20210802480 | 2021NE00841 | 440914 - 2021NL01666 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020020839259 | NOTA FISCAL Nº 2122 (#) SET/2021 - EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO. CONTRATO 0013/2020. PROCESSO 2020-TPSFZ | 1142,73 | 1142,73 |
| 20210802481 | 2021NE00058 | 440914 - 2021NL01889 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013420961 | NOTA FISCAL Nº 1772 (peça #360) - OUTUBRO/2021 - CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA - PROCESSO: 2021-KJ2SC. | 7397,27 | 7397,27 |
| 20210802482 | 2021NE00058 | 440914 - 2021NL01889 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013420961 | NOTA FISCAL Nº 1772 (peça #360) - OUTUBRO/2021 - CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA - PROCESSO: 2021-KJ2SC. | 1921,37 | 1921,37 |
| 20210802483 | 2021NE00059 | 440914 - 2021NL01915 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016699397 | IRRF NOTA FISCAL Nº 49793 (peça #255) - OUT/2021) - Contrato 0284/2015 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA NO HEABF. 2021-NLGVK. | 1190,08 | 1190,08 |
| 20210802484 | 2021NE00059 | 440914 - 2021NL01915 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021016699397 | INSS NOTA FISCAL Nº 49793 (peça #255) - OUT/2021) - Contrato 0284/2015 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA NO HEABF. 2021-NLGVK. | 13090,92 | 13090,92 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210802485 | 2021NE00841 | 440914 - 2021NLO1900 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020020839259 | NOTA FISCAL Nº 2143 (#191) OUT/2021 - EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO - CONTRATO 0013/2020. PROCESSO 3070-TRSP | 1142,73 | 1142,73 |
| 20210802905 | 2021NE01565 | 440917 - 2021NLO1996 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002771084 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 01245 PARCIAL, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS REFERENTE OUTUBRO 2021. | 6840,61 | 6840,61 |
| 20210802906 | 2021NE00030 | 440917 - 2021NLO1930 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022430485 | Pagamento da NF. 6128, COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DO HRAS. | 19,89 | 19,89 |
| 20210802907 | 2021NE00028 | 440917 - 2021NLO1939 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021011470267 | Pagamento ISS das NFS. 65589-66129, COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HRAS. | 122,22 | 122,22 |
| 20210802908 | 2021NE00114 | 440917 - 2021NLO1969 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000922892 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2142, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COOPERATIVA MÉDICA DE CIRURGIÕES GERAIS SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO 2021. | 7696,92 | 7696,92 |
| 20210802909 | 2021NE00113 | 440917 - 2021NLO1998 | 24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019165222 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00822, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE SOCORRISTAS URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PS DO HRAS. | 3330 | 3330 |
| 20210802910 | 2021NE00785 | 440917 - 2021NLO1992 | 17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021023064712 | Pagamento da NF. 1453, COM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA DO HRAS. | 4540,8 | 4540,8 |
| 20210802911 | 2021NE00785 | 440917 - 2021NLO1992 | 17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023064712 | Pagamento IRRF da NF. 1453, COM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA DO HRAS. | 3405,6 | 3405,6 |
| 20210802914 | 2021NE01425 | 440917 - 2021NLO2005 | 3262495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020010302869 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº43, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MÉDICOS SOCORRISTAS. (1/12 DO TOTAL) | 4024,62 | 4024,62 |
| 20210802915 | 2021NE00115 | 440917 - 2021NLO2009 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008281014 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1132, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COOPERATIVA MÉDICA DE ANGIOLOGISTAS REFERENTE OUTUBRO 2021. | 2736,74 | 2736,74 |
| 20210802916 | 2021NE00082 | 440917 - 2021NLO2008 | 18407281000167 - NEUROGRUPO Servipm em Neurocirurgia Ltda. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016631894 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº00253, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROLOGIA. | 5159,34 | 5159,34 |
| 20210802917 | 2021NE00275 | 440917 - 2021NLO1928 | 09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021021929700 | Pagamento da NFs. 3084/3085, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS. | 1100 | 1100 |
| 20210802918 | 2021NE00075 | 440917 - 2021NLO1967 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021016398660 | Pagamento ISS das NFS. 6692, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. | 3306,21 | 3306,21 |
| 20210802919 | 2021NE00075 | 440917 - 2021NLO1967 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021016398660 | Pagamento ISS das NFS. 6692-93, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. | 2203,72 | 2203,72 |
| 20210802920 | 2021NE00075 | 440917 - 2021NLO1967 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016398660 | Pagamento IRRF-PJ das NFS. 6692-93, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. | 1101,98 | 1101,98 |
| 20210802921 | 2021NE00075 | 440917 - 2021NLO1967 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021016398660 | Pagamento INSS das NFS. 6692-93, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. | 12121,85 | 12121,85 |
| 20210802922 | 2021NE00004 | 440917 - 2021NLO1977 | 01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021020297991 | Pagamento ISS da NF. 04815, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E CARDOVERSOR. | 180 | 180 |
| 20210802923 | 2021NE00005 | 440917 - 2021NLO1982 | 25149739000190 - ULTRAMEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020008264272 | Pagamento ISS da NF. 01450, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES. | 274,96 | 274,96 |
| 20210802924 | 2021NE00006 | 440917 - 2021NLO1987 | 25149739000190 - ULTRAMEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020012998685 | Pagamento ISS da NF. 1449, COM EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES. | 549,92 | 549,92 |
| 20210802925 | 2021NE00012 | 440917 - 2021NLO1989 | 01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020020670370 | PAGAMENTO ISS NF 4816, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES. | 490 | 490 |
| 20210802926 | 2021NE01248 | 440917 - 2021NLO2001 | 02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013979522 | Pagamento ISS da NF. 01376, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE VAPORES. | 290,62 | 290,62 |
| 20210802927 | 2021NE00084 | 440917 - 2021NLO2003 | 26101611000110 - OS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021015065118 | PAGAMENTO ISS NF 148, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM REFERENTE OUTUBRO 2021. | 150,82 | 150,82 |
| 20210802928 | 2021NE01571 | 440917 - 2021NLO2006 | 07170890000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004970936 | Pagamento IRRF da NF. 02151, COM EXAMES DE LITOTRIPSIA. | 605,87 | 605,87 |
| 20210802929 | 2021NE00311 | 440917 - 2021NLO2010 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020010161601 | PAGAMENTO ISS NF 1448, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE DESEMPENHAMENTO DE REDE DE ESGOTO RFFRRNPF Nº 111880 2021 | 50,83 | 50,83 |
| 20210802930 | 2021NE00049 | 440917 - 2021NLO1924 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003446342 | PAGAMENTO ISS NF 29439, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAO X, PERIODO DE O PERIODO: 27/09/2021 A 25/10/2021. | 1102,04 | 1102,04 |
| 20210802931 | 2021NE00049 | 440917 - 2021NLO1924 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003446342 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 29439, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAO X, PERIODO DE O PERIODO: 27/09/2021 A 25/10/2021. | 826,53 | 826,53 |
| 20210802932 | 2021NE00049 | 440917 - 2021NLO1924 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021003446342 | PAGAMENTO INSS NF 29439, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAO X, PERIODO DE O PERIODO: 27/09/2021 A 25/10/2021. | 6061,2 | 6061,2 |
| 20210802933 | 2021NE00038 | 440917 - 2021NLO1926 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021021121180 | PAGAMENTO INSS RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº1281, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 22568,78 | 22568,78 |
| 20210802934 | 2021NE00038 | 440917 - 2021NLO1926 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021121180 | PAGAMENTO IRRF RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº1281, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 3077,56 | 3077,56 |
| 20210802935 | 2021NE00038 | 440917 - 2021NLO1926 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021021121180 | PAGAMENTO ISS RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº1281, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 4103,42 | 4103,42 |
| 20210802936 | 2021NE01489 | 440917 - 2021NLO1865 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015684002 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 461965, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO HRAS. | 6359,93 | 6359,93 |
| 20210802937 | 2021NE00072 | 440917 - 2021NLO1956 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021014137644 | Pagamento ISS da NF. 00718, COM SESSÕES DE HEMODIALISE. | 644,99 | 644,99 |
| 20210802938 | 2021NE00072 | 440917 - 2021NLO1956 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014137644 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00718, COM SESSÕES DE HEMODIALISE. | 483,74 | 483,74 |
| 20210802939 | 2021NE00050 | 440917 - 2021NLO1957 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021009654869 | Pagamento ISS das NFS. 2236-37, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCÓPIA. | 709,41 | 709,41 |
| 20210802940 | 2021NE00050 | 440917 - 2021NLO1957 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009654869 | Pagamento IRRF-PJ das NFS. 2236-37, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCÓPIA. | 532,05 | 532,05 |
| 20210802941 | 2021NE00040 | 440917 - 2021NLO1958 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022507377 | Pagamento ISS da NF. 05810, COM EXAMES DE RESONÂNCIA MAGNÉTICA. | 312,4 | 312,4 |
| 20210802942 | 2021NE00040 | 440917 - 2021NLO1958 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022507377 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 05810, COM EXAMES DE RESONÂNCIA MAGNÉTICA. | 234,3 | 234,3 |
| 20210802943 | 2021NE00080 | 440917 - 2021NLO1959 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021018166179 | Pagamento ISS da NF. 15811, COM EXAMES DE ANGIORESSONÂNCIA. | 38,99 | 38,99 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210802944 | 2021NE00080 | 440917 - 2021NLO1959 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018166179 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 15811, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA. | 29,25 | 29,25 |
| 20210802945 | 2021NE00077 | 440917 - 2021NLO1965 | 00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021014362576 | PAGAMENTO ISS NF 1822, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | 24 | 24 |
| 20210802946 | 2021NE00077 | 440917 - 2021NLO1965 | 00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014362576 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1822, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | 17,99 | 17,99 |
| 20210802947 | 2021NE00032 | 440917 - 2021NLO1966 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021002806517 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14279, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. | 17226,14 | 17226,14 |
| 20210802948 | 2021NE00032 | 440917 - 2021NLO1966 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002806517 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14279, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. | 2349,02 | 2349,02 |
| 20210802949 | 2021NE00032 | 440917 - 2021NLO1966 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021002806517 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14279, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. | 3132,03 | 3132,03 |
| 20210802950 | 2021NE00034 | 440917 - 2021NLO1968 | 10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021005554628 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº2070, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA. | 540,64 | 540,64 |
| 20210802951 | 2021NE00037 | 440917 - 2021NLO1975 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021002119093 | PAGAMENTO ISS NF 343, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REFERENTE OUTUBRO 2021. | 661 | 661 |
| 20210802952 | 2021NE00037 | 440917 - 2021NLO1975 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002119093 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 343, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REFERENTE OUTUBRO 2021. | 495,75 | 495,75 |
| 20210803276 | 2021NE01409 | 440928 - 2021NLO2496 | 27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-9318Q | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000847929, NF 530 (PEÇA #87), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS, PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2021, CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA - ME, MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #88 A #90, FATURA NA PEÇA #86, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #92 E #94. | 118,4 | 118,4 |
| 20210803279 | 2021NE00188 | 440928 - 2021NLO2396 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87857383 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000849536, NF 17109 (PEÇA #38), REFERENTE A 09 EXAMES BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO /2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA - EPP - CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #44. | 128,25 | 128,25 |
| 20210803280 | 2021NE00188 | 440928 - 2021NLO2395 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87857383 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000849601, NF 17110 (PEÇA #43), REFERENTE A 03 EXAMES ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO /2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA - EPP - CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #44. | 4,72 | 4,72 |
| 20210803281 | 2021NE00690 | 440928 - 2021NLO2406 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019554276 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000849863, NF 5542 (PEÇA #152), REFERENTE A 47 EXAMES DO MIOCARDIO DE REPOUSO ,47 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 35 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA , 02 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE, 02 CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA E 02 CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA ,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2021 ,CONTRATO Nº 002/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR MEDCOL LTDA - EPP - CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #153. | 669,6 | 669,6 |
| 20210803282 | 2021NE00689 | 440928 - 2021NLO2410 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019554276 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000851815, NFs 5858 (PEÇA #167) REFERENTE A 16 EXAMES CINTILOGRAFIA OSSEA , 01 EXAME CINTILOGRAFIA COM GALIO , 01 EXAME CINTILOGRAFIA TESTICULAR , 18 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E 18 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #168. | 268,06 | 268,06 |
| 20210803283 | 2021NE00415 | 440928 - 2021NLO2466 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUIZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000852085, NF 13211 (PEÇA #104), REFERENTE A 02 EXAMES USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS, 11 EXAMES DE USG DOPPLER (ARTERIAL OU VENOSO) DE 01 MEMBRO E 11 USG ABDOMEN SUPERIOR, MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2021,CONTRATO 0006/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUIZIA LTDA - EPP - CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #104 | 31,97 | 31,97 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210803512 | 2021NE02793 | 440929 - 2021NL03079 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-270GC | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6365 DE 27/10/2021 #58, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020533-2021.8.08.0024 COM CIRURGIA DE CROSSLINKING E FORNECIMENTO DE ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA GÁS PERMEÁVEL, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS Nº 449. | 94,5 | 94,5 |
| 20210803516 | 2021NE02346 | 440929 - 2021NL03087 | 12033286000190 - MAIS DIAGNOSTICO SV LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005329767 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO A NOTA FISCAL 29/10/2021 #95, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010347-56.2021.8.08.0035, COM EXAME DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA DA COLUNA VERTEBRAL, CONFORME # 99, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #104. | 2,91 | 2,91 |
| 20210803518 | 2021NE02521 | 440929 - 2021NL03088 | 03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007906566 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 11217 DE 29/10/2021 #55, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0031826-76.2019.8.08.0035, COM CIRURGIA DE CANALICULOTOMIA (TRATAMENTO DE CANALÍCULO OFTALMOLÓGICA), INCLUINDO CONSULTAS E EXAMES PRÉ E PÓS CIRURGIA, BIÓPSIA, CPME, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, CONFORME # 59, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #65. | 60 | 60 |
| 20210803521 | 2021NE01723 | 440929 - 2021NL03124 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023233099 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02297 DE 04/11/2021 #172, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024, COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDILOGIA DOMICILIAR E FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM OUTUBRO/2021, CONFORME # 177/178, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 183. | 27,68 | 27,68 |
| 20210803523 | 2021NE00170 | 440929 - 2021NL03090 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003044383 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7166 DE 01/11/2021 #263, OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO 0002/2018 REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #269. | 24,07 | 24,07 |
| 20210803524 | 2021NE01920 | 440929 - 2021NL03091 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013938511 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 41295 DE 03/11/2021 #25 - MÊS DE OUTUBRO/2021. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #40. | 118,25 | 118,25 |
| 20210803525 | 2021NE01920 | 440929 - 2021NL03091 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013938511 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 41295 DE 03/11/2021 #25 - MÊS DE OUTUBRO/2021. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #40. | 16,12 | 16,12 |
| 20210803526 | 2021NE00371 | 440929 - 2021NL03081 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020005186466 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 1437 DE 01/11/2021 #698-OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #708. | 8675,54 | 8675,54 |
| 20210803527 | 2021NE00371 | 440929 - 2021NL03081 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2020005186466 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 1437 DE 01/11/2021 #698-OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #708. | 3943,43 | 3943,43 |
| 20210803528 | 2021NE00371 | 440929 - 2021NL03081 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020005186466 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A A NOTA FISCAL1437 DE 01/11/2021 #698-OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #708. | 788,69 | 788,69 |
| 20210803529 | 2021NE01371 | 440929 - 2021NL03092 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021011332854 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 49788 DE 01/11/2021 #560 - MÊS OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #577. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 129.926,02 - LIQUIDADOS NA 2021NL03092 R\$ 101.484,23 E NA 2021NL03102 R\$ 28.441,79. OS IMPOSTOS FORAM TODOS RETIDOS NA 2021NL03092. | 14291,86 | 14291,86 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210B03530 | 2021NE01371 | 440929 - 2021NL03092 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021011332854 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL 49788 DE 01/11/2021 #560 - MÊS OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #577. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 129.926,02 - LIQUIDADOS NA 2021NL03092 R\$ 101.484,23 E NA 2021NL03102 R\$ 28.441,79. OS IMPOSTOS FORAM TODOS RETIDOS NA 2021NL03092. | 6496,3 | 6496,3 |
| 20210B03531 | 2021NE01371 | 440929 - 2021NL03092 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011332854 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 49788 DE 01/11/2021 #560 - MÊS OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #577. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 129.926,02 - LIQUIDADOS NA 2021NL03092 R\$ 101.484,23 E NA 2021NL03102 R\$ 28.441,79. OS IMPOSTOS FORAM TODOS RETIDOS NA 2021NL03092. | 1299,26 | 1299,26 |
| 20210B03532 | 2021NE00250 | 440929 - 2021NL03128 | 00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021020833546 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 634 E 638 DE 04/11/2021 #237 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DENAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRONICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #232. CONTRATO Nº 001/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #244. OBS: DESCONTADO VALOR DE R\$ 194,20 CONFORME DESCONTO CONDICIONADO DESTACADO EM NF 638. | 6350,4 | 6350,4 |
| 20210B03533 | 2021NE00251 | 440929 - 2021NL03148 | 31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006494649 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 106 DE 04/11/2021 #254 - OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME RELATÓRIO #253. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #264. | 2512,52 | 2512,52 |
| 20210B03534 | 2021NE00219 | 440929 - 2021NL03140 | 04369206000144 - MEDIRIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006271466 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 786/787 DE 04/11/2021 #276 - MÊS SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS, CONFORME RELATÓRIOS #274. CONTRATO Nº 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #283. | 8443,02 | 8443,02 |
| 20210B03535 | 2021NE00258 | 440929 - 2021NL03141 | 36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014121083 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 01338 E 01339 DE 05/11/2021 #305 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS RELATÓRIOS #301 E #303. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #311. | 3566,87 | 3566,87 |
| 20210B03536 | 2021NE00220 | 440929 - 2021NL03143 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000105516 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1754 E 1755 DE 05/11/2021 #282 - MÊS DE SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS NOS RELATÓRIOS # 280 . CONTRATO Nº 059/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #309. | 7281,19 | 7281,19 |
| 20210B03537 | 2021NE00465 | 440929 - 2021NL03147 | 03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002597763 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 20210000001991 E 20210000001992 DE 04/11/2021 #314 - MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - T.R.S, CONFORME RELATÓRIO #284. CONTRATO 071/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #326. O VALOR TOTAL DAS NFS = R\$ 273.504,02 - GLOSA R\$ 9.600,00 - IRRF R\$ 4.102,56= VALOR LIQUIDO R\$ 259.801,46 | 4102,56 | 4102,56 |
| 20210B03917 | 2021NE00638 | 440910 - 2021NL02899 | 32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88690776 | PGTO DE INSS NFS 10363 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 2021NE000662 - CONTRATO 004/2020 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA, ATENDER AO HING. DE JANEIRO A 24/06/2021 CONF.SOLIC.DO FISCAL DO CONTRATO | 72,59 | 72,59 |
| 20210B33134 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16673 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24302 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL PROC. 2021-0KIVS | 32,18 | 32,18 |
| 20210B33135 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16673 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24341 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL PROC. 2021-0KIVS | 42,9 | 42,9 |
| 20210B33136 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16673 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24243 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL PROC. 2021-0KIVS | 72,15 | 72,15 |
| 20210B33137 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16673 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24303 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL PROC. 2021-0KIVS | 53,63 | 53,63 |
| 20210B33138 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16673 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24239 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL PROC. 2021-0KIVS | 64,35 | 64,35 |
| 20210B33139 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16673 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24246 - 24247 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL PROC. 2021-0KIVS | 85,8 | 85,8 |
| 20210B33140 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16673 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24250 - 24251 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL PROC. 2021-0KIVS | 53,63 | 53,63 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|----------|--|--------|--------|
| 2021OB33141 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16673 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24261 - 24262 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-OKVOS | 75,08 | 75,08 |
| 2021OB33142 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16673 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24254 - 24255 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-OKVOS | 75,08 | 75,08 |
| 2021OB33143 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16673 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24259 - 24260 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-OKVOS | 96,53 | 96,53 |
| 2021OB33144 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16673 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24301 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-OKVOS | 77,11 | 77,11 |
| 2021OB33145 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16673 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24265 - 24266 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-OKVOS | 201,83 | 201,83 |
| 2021OB33146 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16673 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24274 - 24275 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-OKVOS | 104,33 | 104,33 |
| 2021OB33147 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16673 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24272 - 24273 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-OKVOS | 118,95 | 118,95 |
| 2021OB33148 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16673 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24285 - 24286 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-OKVOS | 193,05 | 193,05 |
| 2021OB33149 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16690 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24267 - 24268 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 241,8 | 241,8 |
| 2021OB33150 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16690 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24287 - 24288 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 158,73 | 158,73 |
| 2021OB33151 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16690 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24331 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 228,15 | 228,15 |
| 2021OB33152 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16690 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24329 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 75,08 | 75,08 |
| 2021OB33153 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16690 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24334 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 112,66 | 112,66 |
| 2021OB33154 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16690 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24333 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 141,57 | 141,57 |
| 2021OB33155 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16690 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24330 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 373,51 | 373,51 |
| 2021OB33156 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16690 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24248 - 24249 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 85,81 | 85,81 |
| 2021OB33157 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16690 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24314 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 76,05 | 76,05 |
| 2021OB33158 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16690 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24310 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 107,25 | 107,25 |
| 2021OB33159 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16690 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24317 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 96,53 | 96,53 |
| 2021OB33160 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16690 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24279 - 24280 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,91 | 42,91 |
| 2021OB33161 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16690 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24391 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB33162 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16690 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24308 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 124,41 | 124,41 |
| 2021OB33163 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16690 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24321 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB33164 | 2021NE00107 | 440901 - 2021NL16197 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81324430 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL 2795, PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0120/2018 - VIG.26/07/2021 - EXERCÍCIO DE 2021. | 280,8 | 280,8 |
| 2021OB33165 | 2021NE00107 | 440901 - 2021NL16197 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81324430 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL 2795, PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0120/2018 - VIG.26/07/2021 | 617,76 | 617,76 |
| 2021OB33166 | 2021NE00107 | 440901 - 2021NL16197 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81324430 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2795, PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0120/2018 - VIG.26/07/2021 | 84,24 | 84,24 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---|-----------|-----------|
| | 2021OB33167 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16358 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24306 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0V5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 107,25 | 107,25 |
| | 2021OB33168 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16358 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24277 - 24278 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0V5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 64,36 | 64,36 |
| | 2021OB33169 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16358 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24322 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0V5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 64,35 | 64,35 |
| | 2021OB33170 | 2021NE00112 | 440901 - 2021NL16762 | 00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020010026026 | PAGTO DO IRRF DAS NFS: 24342 #206, 24341 #205, 24340 #204 E 24115 #203, REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NOS MESES DE AGOSTO/2021 E SETEMBRO/2021, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA SUBSECC EST REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO EM SAU INE PRCA #713 | 6972,1 | 6972,1 |
| | 2021OB33171 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL15907 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24227 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K0V5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 21,45 | 21,45 |
| | 2021OB33172 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL16397 | 2669083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-ZZJMT-NF 1513-FL. #7-VALOR=RS 4.776,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PROD3 | 71,64 | 71,64 |
| | 2021OB33173 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16776 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº440 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT | 332,47 | 332,47 |
| | 2021OB33174 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16776 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº437 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT | 332,47 | 332,47 |
| | 2021OB33175 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16776 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº443 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT | 332,47 | 332,47 |
| | 2021OB33176 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16776 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº446 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT | 332,47 | 332,47 |
| | 2021OB33177 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16776 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº447 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT | 332,47 | 332,47 |
| | 2021OB33226 | 2021NE07004 | 440901 - 2021NL16349 | 03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2021001706474 | PAGTO DA RETENÇÃO (CLAUSULA CONTRATUAL 3.1.1.10.1) DA NF 9, PEÇA #363 CONTRATO DE GESTÃO 001/2021, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES - HIMABA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21 - RECURSO ESTADUAL - EDITAL Nº 001/2020 | 654243,64 | 654243,64 |
| | 2021OB33228 | 2021NE03425 | 440901 - 2021NL16691 | 28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2020006765272 | PGTO RETENÇÃO SOBRE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA NF 010, PEÇA #767, REF. MÊS DE NOVEMBRO/21 DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 094/2020, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE. | 560569,24 | 560569,24 |
| | 2021OB33229 | 2021NE08158 | 440901 - 2021NL16779 | 28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 58329617 | PAGTO DA RETENÇÃO (DESMOBILIZAÇÃO) DA NF 127 #423 (COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021), REFERENTE DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYNE SANTOS NEVES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19; CONSIDERANDO O 43º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - AEBES | 467070,22 | 467070,22 |
| 11/11/2021 | 2021OB01046 | 2021NE00167 | 440923 - 2021NL00920 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014878466 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº 08794 COM DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 88659720 --- PREGÃO: 0346/2020. GESTOR DA ATA: SESA. (AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM REDE DE GASES MEDICINAIS/SERVIÇOS E PEÇAS). VIGÊNCIA: 17/12/2020 A 17/12/2021. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. | 38,75 | 38,75 |
| | 2021OB01152 | 2021NE00696 | 440921 - 2021NL00913 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75651033 | INSS - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1936 DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PATRIMONIAL NA UJIM NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3540,17 | 3540,17 |
| | 2021OB01153 | 2021NE00696 | 440921 - 2021NL00913 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 75651033 | ISS - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1936 DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PATRIMONIAL NA UJIM NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1609,17 | 1609,17 |
| | 2021OB01590 | 2021NE00318 | 440920 - 2021NL01307 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021021190655 | LIQUIDAÇÃO DE NF. 465885 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 09/05/2021 A 31/12/2021, TOMANDO POR BASE O VALOR DO 5º ADITIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022. | 16916,04 | 16916,04 |
| | 2021OB01591 | 2021NE00318 | 440920 - 2021NL01307 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2021021190655 | PAGAMENTO DE ISS DE NF. 466585 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 09/05/2021 A 31/12/2021, TOMANDO POR BASE O VALOR DO 5º ADITIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA OUTUBRO DE 2021. | 6151,29 | 6151,29 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 2021OB01592 | 2021NE00318 | 440920 - 2021NL01307 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021190655 | PGAMENTO DE IRRF DE NF. 466585 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 09/05/2021 A 31/12/2021, TOMANDO POR BASE O VALOR DO SP ADITIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA OUTUBRO DE 2021. | 1537,82 | 1537,82 |
| 2021OB01593 | 2021NE00009 | 440920 - 2021NL01294 | 94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014606694 | PAGAMENTO DE IRRF DE RECIBO 11/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE DEPOSITO DE ALMOXARIFADO GERAL E FARMACIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2016 A 13/12/2021. COTA NOVEMBRO DE 2021. | 170,86 | 170,86 |
| 2021OB01594 | 2021NE00054 | 440920 - 2021NL01298 | 19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010408855 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 616 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG. 24/07/2021 A 23/07/2022. COTA OUTUBRO DE 2021. | 141,75 | 141,75 |
| 2021OB01595 | 2021NE00092 | 440920 - 2021NL01280 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006539100 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 8790 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 346/2020 VIG. M18/12/2020 A 17/12/2021.COTA OUTUBRO DE 2021. | 38,75 | 38,75 |
| 2021OB03317 | 2021NE00618 | 440928 - 2021NL02504 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020000045566 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000855979, NF Nº 466576 (PEÇA #869) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0066/2020, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021 (01 A 31/10/2021), TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #871 E #873. | 172,46 | 172,46 |
| 2021OB03318 | 2021NE00618 | 440928 - 2021NL02504 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020000045566 | PAGAMENTO DAPS 61158 DO ISS NF Nº 466576 (PEÇA #869) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0066/2020, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021 (01 A 31/10/2021), TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #871 E #873. | 344,92 | 344,92 |
| 2021OB03319 | 2021NE00618 | 440928 - 2021NL02504 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020000045566 | PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 466576 (PEÇA #869) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0066/2020, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021 (01 A 31/10/2021), TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #871 E #873. | 1897,08 | 1897,08 |
| 2021OB03320 | 2021NE00892 | 440928 - 2021NL02512 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009314516 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000856936, NF Nº 466575 (PEÇA #875) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SES/ES - FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 PERÍODO 01/10 A 31/10/21. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #876 E #878. | 43,48 | 43,48 |
| 2021OB03321 | 2021NE00892 | 440928 - 2021NL02512 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020009314516 | PAGAMENTO DAPS 61160 DO ISS, NF Nº 466575 (PEÇA #875) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SES/ES - FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 PERÍODO 01/10 A 31/10/21. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #876 E #878. | 86,96 | 86,96 |
| 2021OB03322 | 2021NE00892 | 440928 - 2021NL02512 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020009314516 | PAGAMENTO DO INSS NF Nº 466575 (PEÇA #875) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SES/ES - FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 PERÍODO 01/10 A 31/10/21. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #876 E #878. | 478,26 | 478,26 |
| 2021OB03323 | 2021NE00900 | 440928 - 2021NL02503 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009314516 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000858103, NF Nº 466577 (PEÇA #999) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SES/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES - NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 (01/10/2021 A 31/10/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1002 E #1006. | 86,96 | 86,96 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|----------|----------|
| 2021OB03324 | 2021NE00900 | 440928 - 2021NL02503 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 2020009314516 | PAGAMENTO DAPS 131939 DO ISS NF Nº 466577 (PEÇA #999) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SES/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES - NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 (01/10/2021 A 31/10/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1002 E #1006. | 434,78 | 434,78 |
| 2021OB03325 | 2021NE00900 | 440928 - 2021NL02503 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020009314516 | PAGAMENTO DO INSS NF Nº 466577 (PEÇA #999) REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SES/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES - NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 (01/10/2021 A 31/10/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1002 E #1006. | 956,51 | 956,51 |
| 2021OB03326 | 2021NE00925 | 440928 - 2021NL02502 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007041579 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000859532, NFS-e 466581 (PEÇA #853), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #854 E #857. | 117,52 | 117,52 |
| 2021OB03327 | 2021NE00925 | 440928 - 2021NL02502 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020007041579 | PAGAMENTO DAPS 61168 DO ISS NFS-e 466581 (PEÇA #853),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #854 E #857. | 235,04 | 235,04 |
| 2021OB03328 | 2021NE00925 | 440928 - 2021NL02502 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020007041579 | PAGAMENTO DO INSS, NFS-e 466581 (PEÇA #853),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #854 E #857. | 1292,72 | 1292,72 |
| 2021OB033971 | 2021NE00189 | 440910 - 2021NL02848 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80105408 | PGTO DE IR DA NFS 2134 DE NOVEMBRO/2021 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINGSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2021. | 4442,45 | 4442,45 |
| 2021OB033972 | 2021NE00093 | 440910 - 2021NL02847 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79901999 | PGTO DE IR da nfs 7987 de setembro/2021 serviço prestado em outubro/2021 ref - PARA ATENDER AO CONTRATO 17/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINGSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCÍCIO DE 2021(JANEIRO A 30/04/2021) CONF.SOLIC.DO NTS | 11349,27 | 11349,27 |
| 2021OB033973 | 2021NE00168 | 440910 - 2021NL02367 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79495567 | PGTO DO ISS SOB/DA NFS 116 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINGSG. ATE 03/04/2021 | 7354,81 | 7354,81 |
| 2021OB033974 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL02909 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88756106 | pgto do inss sob/da nfs 1446 de novembro/2021 ref - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINGSG, NO EXERCÍCIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 26014,47 | 26014,47 |
| 2021OB033975 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL02916 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88756106 | PGTO DO INSS SOB/DA NFS 1445 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINGSG, NO EXERCÍCIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 26093,87 | 26093,87 |
| 2021OB033976 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL02909 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 88756106 | pgto do iss sob/da nfs 1446 de novembro/2021 ref - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINGSG, NO EXERCÍCIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 11824,76 | 11824,76 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210B03977 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL02916 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 88756106 | PGTO DO ISS SSOB/DA NFS 1445 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINGO, NO EXERCÍCIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 11860,85 | 11860,85 |
| 20210B33508 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL16758 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-320KR-NF 562-FL. #53- VALOR-R\$ 8.119,20, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 121,79 | 121,79 |
| 20210B33510 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL16822 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1504 - CLÍNICA GARRETO/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 47,76 | 47,76 |
| 20210B33512 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL16822 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1505 - CLÍNICA GARRETO/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 185,07 | 185,07 |
| 20210B33514 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL16822 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1509, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 17,91 | 17,91 |
| 20210B33515 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL16822 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1510, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 185,07 | 185,07 |
| 20210B33518 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL16822 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1519, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 143,28 | 143,28 |
| 20210B33519 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL16822 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1514, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 161,19 | 161,19 |
| 20210B33522 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL16822 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1517, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 167,16 | 167,16 |
| 20210B33523 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL16822 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1508, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 185,07 | 185,07 |
| 20210B33526 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL16822 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1507, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 183,88 | 183,88 |
| 20210B33527 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL16822 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1506, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VTAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 154,03 | 154,03 |
| 20210B33529 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16366 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24281 - 24282 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 53,63 | 53,63 |
| 20210B33530 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16366 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24270 - 24271 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 93,6 | 93,6 |
| 20210B33531 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16358 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24312 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 46,8 | 46,8 |
| 20210B33532 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16358 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24257 - 24258 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 96,53 | 96,53 |
| 20210B33533 | 2021NE00158 | 440901 - 2021NL16296 | 29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74254340 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS 342210 (SETEMBRO/2021 #180) E 347859 (OUTUBRO/2021 #180), PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO, PARA ATENDER AO LACEN - 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0039/2017 - A PEDIDO DO LACEN. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #185. | 118,24 | 118,24 |
| 20210B33534 | 2021NE00103 | 440901 - 2021NL16258 | 28153476000181 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002328575 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24276 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 10,73 | 10,73 |
| 20210B33535 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16776 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº436 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT. | 332,47 | 332,47 |
| 20210B33536 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16776 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº449 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT. | 332,47 | 332,47 |
| 20210B33537 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16776 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº441 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT. | 332,47 | 332,47 |
| 20210B33538 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16776 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº438 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT. | 332,47 | 332,47 |
| 20210B33539 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº461 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT. | 53,62 | 53,62 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---|---------|---------|
| | 20210B33540 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº465 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT | 42,9 | 42,9 |
| | 20210B33541 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº466 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT | 42,9 | 42,9 |
| | 20210B33542 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº455 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT | 332,47 | 332,47 |
| | 20210B33543 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº463 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT | 21,45 | 21,45 |
| | 20210B33544 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº439 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT | 332,47 | 332,47 |
| | 20210B33545 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº445 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT | 246,67 | 246,67 |
| | 20210B33546 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº450 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT | 268,12 | 268,12 |
| | 20210B33547 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº453 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT | 182,32 | 182,32 |
| | 20210B33548 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº454 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT | 235,95 | 235,95 |
| | 20210B33549 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº451 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT | 150,15 | 150,15 |
| | 20210B33550 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL16824 | 26698083000128 - CLINICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-MSTM- Nº 1525-FL. #7-VALOR-R\$ 2.388,00, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PND03 | 35,82 | 35,82 |
| | 20210B33551 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 456, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT | 117,97 | 117,97 |
| | 20210B33552 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 458, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT | 42,9 | 42,9 |
| | 20210B33553 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 442, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT | 332,47 | 332,47 |
| | 20210B01055 | 2021NE00044 | 440923 - 2021NL00952 | 02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020005097552 | NOTA DE PGTG REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6602 COM DATA DE EMISSÃO: 07/10/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. | 1100,94 | 1100,94 |
| | 20210B03332 | 2021NE00132 | 440928 - 2021NL02434 | 02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014564776 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000867384, NFE Nº 49622 (PEÇA #236) REFERENTE A 40 EXAMES DE RESONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021, CREDENCIAMENTO Nº 003/2017 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #237. | 161,25 | 161,25 |
| | 20210B03333 | 2021NE01264 | 440928 - 2021NL02408 | 02818800000220 - CENTRO DE DIAG. EM MED NUCLEAR VV- UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-334TL | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000868353, NF 01937 (PEÇA #44), REFERENTE A 02 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSTRONS (PET-CT), MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2021, CONTRATO Nº 0008/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA ,CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #45. | 63,21 | 63,21 |
| | 20210B03334 | 2021NE00264 | 440928 - 2021NL02392 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006836465 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000869347, NFE Nº 17108 (PEÇA #187) REFERENTE A 14 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #188. | 11,57 | 11,57 |
| | 20210B03994 | 2021NE02601 | 440910 - 2021NL02951 | 01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007620737 | PGTO DE IR DA NF. 414 DA COOPLAST PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PLÁSTICA PRESTADOS NO HINSG DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PGM-HINSG. | 2395,83 | 2395,83 |
| | 20210B03995 | 2021NE02607 | 440910 - 2021NL02958 | 16686148000161 - CREMASCOS DIAGNOSTICO LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074031 | PGTO DE IR DA NFS 9070 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE IMUNOHISTOQUÍMICA PARA ATENDER A ONCOLOGIA, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00032/2018 A PARTIR DE 06/10/2021, CONFORME INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG | 79,43 | 79,43 |
| | 20210B33679 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL16883 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3914 - VIVERE SAUDE LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-9H2VZ / 2021-PSR32. | 155,22 | 155,22 |
| | 20210B33681 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL16879 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº773 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-9H2VZ. | 113,43 | 113,43 |

12/11/2021

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210B33683 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL16883 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3924 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32 | 71,64 | 71,64 |
| 20210B33685 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL16879 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº782 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM | 131,34 | 131,34 |
| 20210B33687 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL16879 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº769 - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM | 107,46 | 107,46 |
| 20210B33702 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL16883 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NF 3909 -VIVERE SAUDE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32. | 47,76 | 47,76 |
| 20210B33707 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL16879 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 779 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM. | 107,46 | 107,46 |
| 20210B33712 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL16879 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 768 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM. | 29,85 | 29,85 |
| 20210B33718 | 2021NE02651 | 440901 - 2021NL16951 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 20512 NOVEMBRO/2021 #608, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIPO SALESIANO DE VARGEM ALTA NO MES DE OUTUBRO-TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2020 - PERÍODO: 18/03/2021 A 17/03/2022 - REFERENTE AO EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #622. | 103,43 | 103,43 |
| 20210B33719 | 2021NE02651 | 440901 - 2021NL16951 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 20512 NOVEMBRO/2021 #608, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIPO SALESIANO DE VARGEM ALTA COM COMPETÊNCIA NO MES DE OUTUBRO/2021 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2020 - PERÍODO: 18/03/2021 A 17/03/2022 - REFERENTE AO EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #622. | 1137,73 | 1137,73 |
| 20210B33720 | 2021NE02651 | 440901 - 2021NL16951 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | 77687108 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 20512 NOVEMBRO/2021 #608, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIPO SALESIANO DE VARGEM ALTA COM COMPETÊNCIA NO MES DE OUTUBRO/2021 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2020 - PERÍODO: 18/03/2021 A 17/03/2022 - REFERENTE AO EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #622. | 517,15 | 517,15 |
| 20210B33721 | 2021NE00616 | 440901 - 2021NL16954 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1933 NOVEMBRO/2021 #372, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A UBV GUARAPARI - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #391. | 1109,22 | 1109,22 |
| 20210B33722 | 2021NE00616 | 440901 - 2021NL16954 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1933 NOVEMBRO/2021 #372, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A UBV GUARAPARI - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #391. | 2440,28 | 2440,28 |
| 20210B33723 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL16884 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3918 - VIVERE SAUDE LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32. | 155,22 | 155,22 |
| 20210B33724 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº452 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVM8T | 107,25 | 107,25 |
| 20210B33725 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº459 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVM8T | 32,17 | 32,17 |
| 20210B33726 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº462 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVM8T | 32,17 | 32,17 |
| 20210B33727 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL16852 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº457 - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVM8T | 42,9 | 42,9 |
| 16/11/2021 | 2021NE00011 | 440918 - 2021NL00408 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88796620 | PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017- CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 30/09/2021 # 20377 | 5745,34 | 5745,34 |
| 20210B00512 | 2021NE00010 | 440918 - 2021NL00409 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75414813 | PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANCA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. SETEMBRO/2021 CONF. NF 1495. | 4880,56 | 4880,56 |
| 20210B01056 | 2021NE00044 | 440923 - 2021NL00953 | 02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020005097552 | NOTA DE PCTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6692 COM DATA DE EMISSÃO: 08/11/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. | 1340,24 | 1340,24 |
| 20210B01616 | 2021NE00516 | 440920 - 2021NL01324 | 01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022846837 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1731 REFERENTE A Contratação de serviços Médicos Especializados de ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA NO M ES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 07/2021 VIG. 30/07/2021 A 30/07/2022 DATA 30/09/2021 | 4388,9 | 4388,9 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---|---------|---------|
| 2021OB01656 | 2021NE00607 | 440922 - 2021NL01380 | 22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 88114031 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1127 (#147) NO VALOR DE R\$44.931,65 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 10/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES MONTEIRO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC) | 2246,58 | 2246,58 |
| 2021OB01657 | 2021NE00607 | 440922 - 2021NL01380 | 22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88114031 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1127 (#147) NO VALOR DE R\$44.931,65 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 10/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES MONTEIRO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC) | 4563,74 | 4563,74 |
| 2021OB01658 | 2021NE00607 | 440922 - 2021NL01380 | 22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88114031 | PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1127 (#147) NO VALOR DE R\$44.931,65 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 10/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES MONTEIRO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC) | 449,32 | 449,32 |
| 2021OB01929 | 2021NE01268 | 440926 - 2021NL01501 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009367089 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NPS 641416415 (PECAS #78/79) REF. AQUISIÇÃO LENTES DE CONTATO E TESTE DE ADAPTAÇÃO EM AMBOS OS OLHOS, PACIENTES: R.G.N, R.G.S. DECISÃO JUDICIAL Nº 0000396-05.2019.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #80 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #81. | 105 | 105 |
| 2021OB01930 | 2021NE01356 | 440926 - 2021NL01504 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 202100655690 | PD ORÇAMENTÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE PROCESSO JUDICIAL: 0007941-76.2017.8.08.0011, DELORENZO BÊNITO DOS SANTOS, REFERENTE A FORNECER FRALDAS DESCARTÁVEIS E E FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, PARA O REQUERENTE SUPRACITADA. SEQUESTRO 11/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #13 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #14. 20210822298(PEÇA #03). | 165 | 165 |
| 2021OB01931 | 2021NE01357 | 440926 - 2021NL01505 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015510434 | PD ORÇAMENTÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE PROCESSO JUDICIAL: 0000677-03.2021.8.08.0032 (PEÇA#11), REFERENTE A FORNECER FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O REQUERENTE SEQUESTRO 01/10/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #13. 20210822417(PEÇA #03). | 470 | 470 |
| 2021OB01933 | 2021NE01273 | 440926 - 2021NL01507 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-MBKF8 | PD Orçamentária da NF 6385 (peça #92) referente aquisição de serviços de consulta e cirurgia com especialista em estabelecimento em favor de P.H.S.N. para atender decisão judicial (0001417-85.2020.8.08.0002), conforme solicitação peça #93 e autorização peça #94. | 4,35 | 4,35 |
| 2021OB01935 | 2021NE00111 | 440926 - 2021NL01506 | 01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020012322954 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 795 (PEÇA #131), REF. SERVIÇOS DE HOME CARE - PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MEDICAÇÕES, PROC. JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002, PACIENTE: S.B.F. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #132 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #133. | 46,5 | 46,5 |
| 2021OB03345 | 2021NE00658 | 440928 - 2021NL02540 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83918930 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000875653, Nfº Nº 352 (PEÇA #128), REFERENTE A 27 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO OU DE ESFORÇO; 13 HOLLTER 24 HORAS E 7 EXAMES DE MAPA 24 HORAS REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0001/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS DE CONSULTA NA PEÇA #129. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PECAS #133 E #135. | 98,96 | 98,96 |
| 2021OB03346 | 2021NE00217 | 440928 - 2021NL02449 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012336287 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000875918, NF 3892 (PEÇA #138), REFERENTE A EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0021/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA-EPP, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 0023/2019 NA PEÇA #3 E TERMO DE CONTRATO NA PEÇA #4. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDADAÇÃO DADA NA PEÇA #139. | 27,32 | 27,32 |
| 2021OB33806 | 2021NE03385 | 440901 - 2021NL16250 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83275070 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 01771 NOVEMBRO/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MES DE OUTUBRO/2021 CONTRATO 0026/2019 6º TERMO ADITIVO | 1967,76 | 1967,76 |
| 2021OB33807 | 2021NE03385 | 440901 - 2021NL16250 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 83275070 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 01771 NOVEMBRO/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MES DE OUTUBRO/2021 CONTRATO 0026/2019 6º TERMO ADITIVO | 3443,58 | 3443,58 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|---------|---------|
| | 2021OB33808 | 2021NE03385 | 440901 - 2021NL16250 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83275070 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 01771 NOVEMBRO/2021 | 7575,88 | 7575,88 |
| | 2021OB33809 | 2021NE02956 | 440901 - 2021NL16929 | 10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005020477 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVACAO PREDIAL NO MES DE OUTUBRO/2021 CONTRATO 0026/2019 6º TERMO ADITIVO PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 02485 # 432 PARA COBRIR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS COM SUPORTE ESTRUTURAL E LOGISTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA , NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0044/2017 VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022. | 2209,16 | 2209,16 |
| 17/11/2021 | 2021OB00645 | 2021NE00020 | 440913 - 2021NL00504 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022906056 | PAGO IRRF/DUA DA NF. 7187,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL , CONTRATO 001/2018 n.º/2021 | 116,08 | 116,08 |
| | 2021OB01629 | 2021NE00011 | 440920 - 2021NL01326 | 79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005459972 | PAGAMENTO DE IRRF DE RECIBO 11/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE IMÓVEL DOS SETORES DE FATURAMENTO E SAME PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 MCONF. CONTRATO 0209/2012 VIG. 16/10/2021 à 15/10/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021. | 157,27 | 157,27 |
| | 2021OB01945 | 2021NE00520 | 440926 - 2021NL01514 | 2923522000175 - CLINICA DE ATENCAO A SAUDE LIFE SENIOR LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014821099 | PO ORÇAMENTÁRIA DA NF: 38 (PEÇA #115) - REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE CUIDADOR DIÁRIO DE 01/10/2021 A 26/10/2021, PROC. JUDICIAL Nº 0001339-91.2020.8.08.0002 PACIENTE: J.S.T, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #116 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #117. | 52,65 | 52,65 |
| | 2021OB01947 | 2021NE01063 | 440926 - 2021NL01516 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017727007 | PO orçamentária da NF 1427 (peça #80) ref. tratamento em fisioterapia domiciliar, proc. judicial nº 0018490-19.2015.8.08.0011 paciente: S.F. no mês de outubro/2021, conf. solicitação peça #81 e autorização peça #82. | 32,06 | 32,06 |
| | 2021OB01948 | 2021NE01082 | 440926 - 2021NL01517 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001137265 | PO de retenção de IRRF-PJ da NF 1419 (peça#82) referente serviços de fisioterapia motora e respiratória domiciliar. Paciente: E.S.S. no mês de outubro/2021, Decisão Judicial nº 0000269-33.2020.8.08.0004, conforme solicitação peça#83 e autorização peça #84 | 13,5 | 13,5 |
| | 2021OB01951 | 2021NE00749 | 440926 - 2021NL01518 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014212862 | PO DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF 1418 (PEÇA #148) REF. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR EM FAVOR DE E.S.S. NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #149 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #150 | 19,5 | 19,5 |
| | 2021OB01953 | 2021NE01086 | 440926 - 2021NL01523 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84850833 | PO DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NFs: 02674/02677 (FLS: 757/758) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: K.C.R.D. E L.S.S.B., NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 766 E AUTORIZAÇÃO FLS 767. | 162,57 | 162,57 |
| | 2021OB01955 | 2021NE00039 | 440926 - 2021NL01522 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87798972 | PO DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 02293 (FLS: 527) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÃO JUDICIAL (0002900-72.2017.8.08.0062) PACIENTE: G.Z.N., NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 533 E AUTORIZAÇÃO FLS. 534. | 137,34 | 137,34 |
| | 2021OB01959 | 2021NE00517 | 440926 - 2021NL01537 | 04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010890932 | PO IRRF/PJ DA NF 55829 (PEÇA#69) REF. REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ED CORAÇÃO/AORTA COM CINE, ATRAVÉS DO PREGÃO 0012/2021 - 48P 0008/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#75 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#76 | 97,34 | 97,34 |
| | 2021OB02356 | 2021NE00068 | 440927 - 2021NL01577 | 07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021002261757 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE RECIBO. | 143 | 143 |
| | 2021OB02357 | 2021NE00023 | 440927 - 2021NL01590 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 1306,28 | 1306,28 |
| | | 2021NE00024 | 440927 - 2021NL01591 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 1319,86 | 1319,86 |
| | | 2021NE00025 | 440927 - 2021NL01592 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 478,26 | 478,26 |
| | | 2021NE00026 | 440927 - 2021NL01593 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 1434,76 | 1434,76 |
| | 2021OB02358 | 2021NE00079 | 440927 - 2021NL01503 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 2425,47 | 2425,47 |
| | | 2021NE00080 | 440927 - 2021NL01504 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 2425,47 | 2425,47 |
| | | 2021NE00082 | 440927 - 2021NL01502 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 2425,47 | 2425,47 |
| | | 2021NE00084 | 440927 - 2021NL01501 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 2425,47 | 2425,47 |
| | 2021OB03369 | 2021NE01540 | 440928 - 2021NL02548 | 15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-WCK95 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000884477, NF 00277025 (PEÇA #101), REFERENTE A EXAME DE EXOMA PARA DOENÇA DE PARKINSON REALIZADO NO DIA 01/11/2021, JUNTO A EMPRESA MENDELICS ANÁLISE GENOMICA S.A. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0003114-23.2021.8.08.0030 EM FAVOR DE M.D.A.J., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/SRSC 174/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; SOLICITAÇÃO MÉDICA NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERENCIA Nº. 0163/2021 - MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6, CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #106, COMPROVANTE E AUTORIZAÇÃO DE POSTAGEM 102 A #105, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #116 E #118. | 50,55 | 50,55 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|----------------|---|---------|---------|
| 2021OB03373 | 2021NE00834 | 440928 - 2021NL02551 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85690910 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000889536, NF 353 (PEÇA #134), REFERENTE A 183 UN Endoscopia Digestiva Alta com teste de uréia. 01 UN Endoscopia Digestiva Alta com polipetomia e resultado histopatológico, 04 Endoscopia Digestiva Alta com ligadura elástica E 10 UN Endoscopia Digestiva Alta com biopsia e resultado de histopatológico .REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021, CONTRATO Nº 0010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #135 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #137 E #139. | 1079,1 | 1079,1 |
| 2021OB03374 | 2021NE00770 | 440928 - 2021NL02554 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85690678 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000890274, NF 355 (PEÇA #127), REFERENTE A 02 EXAMES RETOSIGMOIDE FLEXÍVEL REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021,CONTRATO Nº 0009/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #126, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #133 E #136. | 7,06 | 7,06 |
| 2021OB03375 | 2021NE00770 | 440928 - 2021NL02416 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85690678 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000890355, NF 347 (PEÇA #121), REFERENTE A 02 EXAMES RETOSIGMOIDE FLEXÍVEL REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021,CONTRATO Nº 0009/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #17 | 7,06 | 7,06 |
| 2021OB03376 | 2021NE00128 | 440928 - 2021NL02412 | 27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001553067 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000891348, DA NF Nº 71065 (PEÇA #270) REFERENTE A 217 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #275. | 874,78 | 874,78 |
| 2021OB04062 | 2021NE01539 | 440910 - 2021NL02884 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82270945 | PGTO DE IR DA NFS 1134 DE NOVEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO/2021 REF - PARA REFORÇO DO 2021NE0104 REF. ADITIVO DO CONTRATO 05/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, PARA ATENDER AO HINSG. DE JULHO A DEZEMBRO/2021. | 1181,61 | 1181,61 |
| 2021OB04063 | 2021NE02377 | 440910 - 2021NL02989 | 02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81166354 | RETEÇÃO DO IRRF DA NFS 5257 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE ACORDO C/ CI Nº 177/21 DO NTD/HINSG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL AS FLS. 974. PROC. 81166354 | 63,65 | 63,65 |
| 2021OB04064 | 2021NE02468 | 440910 - 2021NL02978 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76467589 | RETEÇÃO DO IR DA NOTA FISCAL 23950 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, CONTRATO 015/2018, 3ª TA - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO-27057108000177, CONFORME HINSG/NTAD/194/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. | 75 | 75 |
| 2021OB33898 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL15818 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20200007483799 | PAGTO DO IRRF DA NF 765, PEÇA #65 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM. | 179,1 | 179,1 |
| 2021OB33899 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16945 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24358 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-3033/WF. | 107,25 | 107,25 |
| 2021OB33900 | 2021NE00108 | 440901 - 2021NL16991 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81324430 | PAGAMENTO IRRF DA NF 00660 NOVEMBRO/2021 #527, PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER NA CENTRAL ADMINISTRATIVA E SEDE BEIRA MAR NO MES DE OUTUBRO/2021 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0047/2019 - VIG.26/07/2021 - EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #540 | 178,92 | 178,92 |
| 2021OB33901 | 2021NE00108 | 440901 - 2021NL16991 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81324430 | PAGAMENTO ISS DA NF 00660 NOVEMBRO/2021 #527, PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER NA CENTRAL ADMINISTRATIVA E SEDE BEIRA MAR NO MES DE OUTUBRO/2021 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0047/2019 - VIG.26/07/2021 - EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #540 | 894,59 | 894,59 |
| 2021OB33902 | 2021NE00108 | 440901 - 2021NL16991 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81324430 | PAGAMENTO INSS DA NF 00660 NOVEMBRO/2021 #527, PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER NA CENTRAL ADMINISTRATIVA E SEDE BEIRA MAR NO MES DE OUTUBRO/2021 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0047/2019 - VIG.26/07/2021 - EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #540 | 1968,09 | 1968,09 |
| 2021OB33903 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16945 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24360 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-3033/WF. | 96,53 | 96,53 |
| 2021OB33904 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16945 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24362 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-3033/WF. | 85,8 | 85,8 |
| 2021OB33905 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16945 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24367 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-3033/WF. | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB33906 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16945 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24357 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVG5 E DOCUMENTO 2021-3033/WF. | 115,83 | 115,83 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|----------|---|----------|----------|
| 2021OB33907 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16945 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24368 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K005 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB33908 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16945 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24365 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K005 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB33909 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16945 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24361 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K005 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 96,53 | 96,53 |
| 2021OB33910 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16945 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24359 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K005 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 96,53 | 96,53 |
| 2021OB33911 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16945 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24364 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K005 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 75,08 | 75,08 |
| 2021OB33912 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16945 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24366 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K005 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB33913 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16945 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24338 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K005 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 132,99 | 132,99 |
| 2021OB33914 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16945 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24341 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K005 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 97,5 | 97,5 |
| 2021OB33915 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16945 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24353 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K005 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 25,35 | 25,35 |
| 2021OB33916 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16945 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24351 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0K005 E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 93,6 | 93,6 |
| 2021OB33917 | 2021NE02655 | 440901 - 2021NL16257 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77687108 | PGTO ISS NOTA FISCAL Nº 1441 #1543, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA, MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. | 3408,43 | 3408,43 |
| 2021OB33918 | 2021NE02655 | 440901 - 2021NL16257 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PGTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1441 #1543, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA, MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. | 7498,54 | 7498,54 |
| 2021OB33919 | 2021NE02655 | 440901 - 2021NL16257 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PGTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1441 #1543, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA, MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022 . | 681,69 | 681,69 |
| 2021OB33920 | 2021NE08522 | 440901 - 2021NL16244 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PGTO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436 E 1442, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, IMUNIZACÖES, LACEN, SVO, CNDCO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022 . | 27066,96 | 27066,96 |
| 2021OB33921 | 2021NE08522 | 440901 - 2021NL16244 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PGTO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436 E 1442, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, IMUNIZACÖES, LACEN, SVO, CNDCO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022 . | 2460,63 | 2460,63 |
| 2021OB33922 | 2021NE08522 | 440901 - 2021NL16244 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77687108 | PGTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1425, 1426, 1427, 1428, 1431, 1432, 1433, 1434 E 1436, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, IMUNIZACÖES, LACEN, SVO, CNDCO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. | 10984,79 | 10984,79 |
| 2021OB33923 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL16251 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77687108 | PGTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1438, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. | 383,66 | 383,66 |
| 2021OB33924 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL16251 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 77687108 | PGTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1443, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NA FARMÁCIA CIDADÃ SERRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. | 216,26 | 216,26 |
| 2021OB33925 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL16251 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 77687108 | PGTO IRRS DA NOTA FISCAL Nº 1440, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NA FARMÁCIA CIDADÃ VILA VELHA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. | 599,91 | 599,91 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|------------|---|---------|---------|
| 2021OB33926 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL16251 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PGTO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 1438, 1440 E 1443, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. | 239,97 | 239,97 |
| 2021OB33927 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16953 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24349 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 165,75 | 165,75 |
| 2021OB33928 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL16251 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PGTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1438, 1440 E 1443 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. | 2639,62 | 2639,62 |
| 2021OB33929 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16953 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24340 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 126,75 | 126,75 |
| 2021OB33930 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16953 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24343 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 107,25 | 107,25 |
| 2021OB33931 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16953 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24352 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 77,15 | 77,15 |
| 2021OB33932 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16953 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24299 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 170,43 | 170,43 |
| 2021OB33933 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16953 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24348 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 207,83 | 207,83 |
| 2021OB33934 | 2021NE08522 | 440901 - 2021NL16244 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 77687108 | PGTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1435, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: COUBV-GUARAPARI, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022 . | 432,51 | 432,51 |
| 2021OB33935 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16953 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24342 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 107,25 | 107,25 |
| 2021OB33936 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16953 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24332 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 172,58 | 172,58 |
| 2021OB33937 | 2021NE08522 | 440901 - 2021NL16244 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 77687108 | PGTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1442, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: NEMES-SERRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022 . | 334,8 | 334,8 |
| 2021OB33938 | 2021NE08522 | 440901 - 2021NL16244 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 77687108 | PGTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1429 E 1430, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: ALMOX. DE SANTANA E ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022 . | 551,06 | 551,06 |
| 2021OB33939 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16953 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24350 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 175,89 | 175,89 |
| 2021OB33940 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16953 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24236 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB33941 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16953 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24309 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 108,71 | 108,71 |
| 2021OB33942 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16953 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24346 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 438,27 | 438,27 |
| 2021OB33943 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16953 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24337 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 121,88 | 121,88 |
| 2021OB33944 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16953 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24347 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 231,08 | 231,08 |
| 2021OB33945 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16953 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24344 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 96,53 | 96,53 |
| 2021OB33946 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL16953 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24304 - 24305 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 515,48 | 515,48 |
| 2021OB33947 | 2021NE09490 | 440901 - 2021NL17052 | 14991450713 - LOUIZE RISSARI DEMARTHA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-RRSCB | PAGTO DO IRRF DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, EM FAVOR DE LOUIZE R. D., - PROCESSO DE ORIGEM - nº00 JUREG nº 0006800-96.2016.8.08.0000 (MEDICAMENTO), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-00074) | 1251,64 | 1251,64 |

| 18/11/2021 | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|--|----------|--|----------|--|
| 2021OB01667 | 2021NE01073 | 440922 - 2021NLD1390 | 40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS DO CALÇADO | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ | 2021009791529 | PGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19), CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021 DO PERÍODO DE 11/09/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20210000000014 (#235) NO VALOR TOTAL DE R\$127.500,00 (ISS R\$3.825,00) EM FAVOR DA EMPRESA AGAS, ATESTADA NO DIA 12/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2M69 (H53C) | 3825 | | 3825 | |
| 2021OB01668 | 2021NE00665 | 440922 - 2021NLD1279 | 31720898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009640030 | PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1505 (#371), NO VALOR DE R\$1.444,50 (IRRF: R\$14,45), EM FAVOR DA EMPRESA ECO-TECH, ATESTADA NO DIA 13/10/2021 PELO FISCAL MARCOS SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B (H53C) | 14,45 | | 14,45 | |
| 2021OB02101 | 2021NE00909 | 440911 - 2021NLD1705 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020012074480 | * Processo 2020012074480 Assunto TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA redefinição com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dóris Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- contrato 16/20 proc. 2020-GW62N e-82 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1249, COM RETENÇÃO DE IRRF (SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/21). | 10398,13 | | 10398,13 | |
| 2021OB02102 | 2021NE00049 | 440911 - 2021NLD1613 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87489163 | REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0001/2020 PERÍODO DE 12 MESES. S. R. D SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO proc 87489163 -- liq nf 4483 ref ano/21 | 92,49 | | 92,49 | |
| 2021OB02103 | 2021NE00260 | 440911 - 2021NLD1686 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85028908 | ATA REGISTRO DE PREÇO 00006/19 PE 059/2019 CONTRATO 0006/19 PROC. 85028908 HEDS. COOPERATIVA DOS CIRURGIOS GERAIS DO ESTADO SANTO-COOPERCIOS CNPJ 01.535.124/0001-34. (COLANGIOGRAFIA ANGIOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPIA (RCE) - 703310 liq nf 5143 ref ano/21 | 533,28 | | 533,28 | |
| 2021OB02104 | 2021NE01410 | 440911 - 2021NLD1626 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82131155 | ECCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL), Ano 2018 instituto de cardiologia do espirito santo proc 82131155 contrato 13/18 -- liq nf 23770 ref set/21 | 141,92 | | 141,92 | |
| 2021OB02105 | 2021NE00038 | 440911 - 2021NLD1615 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79451578 | * Processo 79451578/17 c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONANCIA. Ano 2017 -- ne 2021 contrato 06/18 ata 76/18 -- liq nf 58821 ref ano/21 | 38,16 | | 38,16 | |
| 2021OB02106 | 2021NE00032 | 440911 - 2021NLD1619 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77512022 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 77512022 contrato 169/17 imagem diagnostica NR 39 -- liq nf 7227 ref ago/21 | 35,86 | | 35,86 | |
| 2021OB02107 | 2021NE01408 | 440911 - 2021NLD1709 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81944195 | REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. liquidação da nf 1751 emitida em 04/11/2021 referente serviços de hemodiálise no leito de pacientes com tra | 3583,93 | | 3583,93 | |
| 2021OB02108 | 2021NE01601 | 440911 - 2021NLD1565 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79503985 | * Processo 79503985 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq nf 2863 ref agosto/21 | 442,2 | | 442,2 | |
| 2021OB02109 | 2021NE00031 | 440911 - 2021NLD1339 | 02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88424120 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO BÁSICA E AVANÇADA PARA PACIENTES DO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 88424120 NR 40 -- liq nf 1663 agosto/21 | 481,08 | | 481,08 | |
| 2021OB02110 | 2021NE01601 | 440911 - 2021NLD1721 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79503985 | * Processo 79503985 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq nf 2908 ref set/21 | 449,1 | | 449,1 | |
| 2021OB02111 | 2021NE00597 | 440911 - 2021NLD1622 | 02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 202003421226 | no p serviço medico-eletoencefalograma a beira do leito s/ sedação, proc 2020013421226 proc 2020-JK2G6 INSTITUTO NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO -- liq nf 6861 | 99 | | 99 | |
| 2021OB02112 | 2021NE01409 | 440911 - 2021NLD1733 | 36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020001227448 | Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO SALDO RESTANTE DA NF 120, COM RETENÇÃO DE IRRF. Processo 2020001227448 Assunto REQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (INCLUSIVE LICITAÇÕES) Resumo Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 | 5873,78 | | 5873,78 | |
| 2021OB02113 | 2021NE01360 | 440911 - 2021NLD1629 | 10217504000111 - VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000593694 | EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA SEM E COM SEDAÇÃO PARA OS PACIENTES INTERNADOS. Ano 2021 vitória imagem e diagnostico - bio scan -- proc 2021-OPZMS -- liq nf 9861 ref set/21 | 305,55 | | 305,55 | |
| 2021OB02114 | 2021NE01618 | 440911 - 2021NLD1581 | 02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88424120 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. LIQUIDAÇÃO DA NF 1688 REFERENTE REMOÇÃO BÁSICA E AVANÇADA/Processo 88424120 | 643,47 | | 643,47 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210802115 | 2021NE00038 | 440911 - 2021NL01739 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79451578 | * Processo 79451578/17 c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCICTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. Ano 2017 -- ne 2021 contrato 06/18 ata 76/18 -- liq nf 59796 ref 202100013421226 // proc 2020-3K26 instituto neurologico do espirito santo -- liq nf 6933 | 25,44 | 25,44 |
| 20210802116 | 2021NE00597 | 440911 - 2021NL01687 | 02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 202003421226 | ne 9 servico medico-eletoencefalograma a beira do leito s/ sedação, proc 2020013421226 // proc 2020-3K26 instituto neurologico do espirito santo -- liq nf 6933 | 99 | 99 |
| 20210802194 | 2021NE01288 | 440916 - 2021NL02019 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86871820 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3895 - PRÓ VÍDEO - NOV/21 | 823,67 | 823,67 |
| 20210802195 | 2021NE01518 | 440916 - 2021NL02013 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88938891 | RECOLHIMENTO IRRF NF 466586 - LIDERANCA L. CONSERVAÇÃO - NOV/21 | 1801,13 | 1801,13 |
| 20210802196 | 2021NE01518 | 440916 - 2021NL02013 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88938891 | RECOLHIMENTO INSS NF 466586 - LIDERANCA L. CONSERVAÇÃO - NOV/21 | 19812,41 | 19812,41 |
| 20210802198 | 2021NE01419 | 440916 - 2021NL02078 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86871870 | RECOLHIMENTO IRRF NF 628 - REMOVIDA - NOV/21 | 350,28 | 350,28 |
| 20210802199 | 2021NE01419 | 440916 - 2021NL02078 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86871870 | RECOLHIMENTO INSS NF 628 - REMOVIDA - NOV/21 | 963,26 | 963,26 |
| 20210802200 | 2021NE01379 | 440916 - 2021NL02080 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-vvwhj | RECOLHIMENTO IRRF NF 3371 E 3375 - ULTRASCAN - NOV/21 | 1479,75 | 1479,75 |
| 20210802548 | 2021NE00070 | 440914 - 2021NL01893 | 0296702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007954342 | INSS NOTA FISCAL Nº 1755 (#) - OUTUBRO/2021 - Para movimentação de documentos do Contrato 0027/2018. Serviço Remoção Pacientes - Processo 2021-95L4Q. | 4157,29 | 4157,29 |
| 20210803391 | 2021NE00096 | 440928 - 2021NL02560 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81001886 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000900698, NF Nº 6689 (PEÇA #89), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #91 E #96. | 220,72 | 220,72 |
| 20210803392 | 2021NE00096 | 440928 - 2021NL02560 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 81001886 | PAGAMENTO DAPS 131297 DO ISS, NF Nº 6689 (PEÇA #89), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #91 E #96. | 1103,64 | 1103,64 |
| 20210803393 | 2021NE00096 | 440928 - 2021NL02560 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81001886 | PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 6689 (PEÇA #89), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #91 E #96. | 2428,01 | 2428,01 |
| 20210803394 | 2021NE00129 | 440928 - 2021NL02556 | 07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010069505 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000898280 NF Nº 65308 (PEÇA #209), REFERENTE A 43 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA JUNTO À CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA - EPP NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #210, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #216 E #218. | 173,34 | 173,34 |
| 20210803395 | 2021NE00129 | 440928 - 2021NL02557 | 07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010069505 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000898185, NF Nº 65327 (PEÇA #211), REFERENTE A 23 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA JUNTO À CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA - EPP NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #212, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #216 E #218. | 92,72 | 92,72 |
| 20210803396 | 2021NE00140 | 440928 - 2021NL02411 | 27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023633674 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000899347, NF Nº 71066 (PEÇA #261) REFERENTE A 07 SERVIÇOS DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CLÍNICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #262. | 5,78 | 5,78 |
| 20210804078 | 2021NE01087 | 440910 - 2021NL03002 | 01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77430344 | PGTO DE IR DA NFS 1009 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ADITIVO DO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOS PEDIATRICOS ATENDE O HINSG - NO EXERCÍCIO DE 2021 | 10464,33 | 10464,33 |
| 20210804079 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL02909 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88756106 | pgto do inf salários 1445 de novembro/2021 ref - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 2364,95 | 2364,95 |
| 20210804080 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL02916 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88756106 | PGTO DO IRRF NFS 1445 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 2372,17 | 2372,17 |
| 20210834045 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL15213 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PACTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 24402,07 | 24402,07 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|------------|------------|
| 2021OB34048 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021. | 1213062,62 | 1213062,62 |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL15217 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PACTO DO INSS SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021. | 873412,18 | 873412,18 |
| 2021OB34049 | 2021NE00193 | 440901 - 2021NL15257 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PACTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS. | 954,05 | 954,05 |
| 2021OB34053 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL16142 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PACTO DO INSS SERVIDORES DA FOPAGS Nº 33, 35 MÊS DE OUTUBRO/2021. | 5583,54 | 5583,54 |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL16135 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PACTO DO INSS SERVIDORES DA FOPAGS Nº 33, 35 MÊS DE OUTUBRO/2021. | 25578,7 | 25578,7 |
| 2021OB34054 | 2021NE00193 | 440901 - 2021NL16147 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PACTO DO INSS DEVOLUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOAG Nº 35 MÊS DE OUTUBRO/2021 - FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS. | 46,54 | 46,54 |
| 2021OB34058 | 2021NE08916 | 440901 - 2021NL17216 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005812654 | PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 07999 DE NOVEMBRO/2021 #280, COM PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0217/2016 - VIGENCIA COM INÍCIO: 01/11/2020 E TÉRMINO: 31/10/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #705. | 1788,36 | 1788,36 |
| 2021OB34067 | 2021NE00125 | 440901 - 2021NL17123 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85533289 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 637 DE NOVEMBRO/2021 #682, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO NO MES DE OUTUBRO/2021 - REFERENTE AO NÃO-COVID - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0112/2018 - VIG. 28/11/2020 A 28/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #705. | 20395,33 | 20395,33 |
| 2021OB34068 | 2021NE00125 | 440901 - 2021NL17123 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85533289 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 637 DE NOVEMBRO/2021 DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO NO MES DE OUTUBRO/2021 - REFERENTE AO NÃO-COVID - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0112/2018 - VIG. 28/11/2020 A 28/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #705. | 7416,48 | 7416,48 |
| 2021OB34069 | 2021NE00186 | 440901 - 2021NL17074 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85526177 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 7259 E 7352 # 169 E 170 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, NOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0029/2019 - VIG. 05.06.2021 . | 413,15 | 413,15 |
| 2021OB34070 | 2021NE00284 | 440901 - 2021NL17032 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77378490 | PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 1290 NOVEMBRO/2021 #320, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO NO HESV - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0234/2017 - VIGENCIA COM INÍCIO: 22/09/2021 E TÉRMINO: 21/09/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #331. | 1165,56 | 1165,56 |
| 2021OB34071 | 2021NE00284 | 440901 - 2021NL17032 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77378490 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 1290 NOVEMBRO/2021 #320, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO NO HESV - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0234/2017 - VIGENCIA COM INÍCIO: 22/09/2021 E TÉRMINO: 21/09/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #331. | 8547,47 | 8547,47 |
| 2021OB34072 | 2021NE00284 | 440901 - 2021NL17032 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 77378490 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1290 NOVEMBRO/2021 #320, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO NO HESV - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0234/2017 - VIGENCIA COM INÍCIO: 22/09/2021 E TÉRMINO: 21/09/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #331. | 1554,09 | 1554,09 |
| 2021OB34073 | 2021NE00684 | 440901 - 2021NL17198 | 12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75083906 | PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 6745 DE NOVEMBRO/2021 #93, COM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, COM SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2021 A PEDIDO DO HEMOES - CONTRATO Nº 0063/2017 - COM VIGÊNCIA COM INÍCIO: 27/04/2021 E TÉRMINO: 26/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #108. | 549,51 | 549,51 |
| 2021OB34074 | 2021NE00684 | 440901 - 2021NL17198 | 12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVICOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 75083906 | PAGAMENTO DE ISS O DA NOTA FISCAL 6745 DE NOVEMBRO/2021 #93, COM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, COM SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2021 A PEDIDO DO HEMOES - CONTRATO Nº 0063/2017 - COM VIGÊNCIA COM INÍCIO: 27/04/2021 E TÉRMINO: 26/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #108. | 1831,7 | 1831,7 |
| 2021OB34075 | 2021NE05645 | 440901 - 2021NL17092 | 50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000216511 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 81674, 81675, 82546 E 82547 # 199 E 200 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INTERFACEAMENTO LABORATORIAL, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO TEMPORÁRIA, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, NO LACEN NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0071/2021. | 40,5 | 40,5 |
| 2021OB34076 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL17113 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESHOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 515, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESHOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL Nº PROCESSO 2021-3M114W. | 10,73 | 10,73 |

| 19/11/2021 | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|---------|--|---------|--|
| 2021OB01079 | 2021NE00820 | 440923 - 2021NL00981 | 31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-47hnl | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº 249 COM DATA DE EMISSÃO: 01/11/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO DE 01/11/2021 A 31/12/2021. | 1402,74 | | 1402,74 | |
| 2021OB01672 | 2021NE01047 | 440922 - 2021NL01396 | 20537651000122 - CIRURGIOS ASSOCIADOS LTDA - ME DO CALÇADO | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021011435955 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instalação de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado- HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.REFERENTE A COBERTURA CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº0210000000195 (#231) NO VALOR TOTAL DE R\$200.000,00 (ISS R\$6.000,00) EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOS ASSOCIADOS, ATESTADO NO DIA 16/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABRÉU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-G3JLH (HSJC) | 6000 | | 6000 | |
| 2021OB01977 | 2021NE00531 | 440926 - 2021NL01520 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88264939 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NFS 2291/2295 (PECAS #455/456) REF. SERVIÇO DE HOME CARE NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - PACIENTES: H.L.P. E E.B.V., CONTRATO 0006/2020, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #457 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #458 | 369,12 | | 369,12 | |
| 2021OB01979 | 2021NE00484 | 440926 - 2021NL01552 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88264939 | PD DE RETENÇÃO DAS NFS: 2673/2675/2676 (PECAS#559/560/561) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE PACIENTES: E.A.F.S., J.C.M.M., S.F. MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#562 E AUTORIZADO NA PEÇA#563. | 506,94 | | 506,94 | |
| 2021OB01980 | 2021NE01322 | 440926 - 2021NL01550 | 23500445000136 - CENTRO DIAGNOSTICO JARDIM CAMBURI LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-0KSN3N | PD de retenção de IRRF-PJ da NF 03747 (peça#82) ref. aquisição de exame de ecocardiografia com biópsia da cabeça do pâncreas, em favor do paciente T.P.S.S., conforme solicitação peça#87 e autorização peça#90. | 82,5 | | 82,5 | |
| 2021OB02117 | 2021NE00002 | 440911 - 2021NL01723 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nº 49765 ref repactuação, serviço de guarda retroativo período 01/01/21 a 30/09/21 | 588,79 | | 588,79 | |
| 2021OB02118 | 2021NE00002 | 440911 - 2021NL01723 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nº 49765 emitida em 28/10/21 ref repactuação, serviço de guarda retroativo período 01/01/21 a 30/09/21 32401341000165 | 6476,73 | | 6476,73 | |
| 2021OB02119 | 2021NE00651 | 440911 - 2021NL01737 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011238723 | * Processo 2021011238723 Assunto Processo para Pagamento de Serviços de Terceiros Resumo Solicito atuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 01/19/2020, prestação 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, com vigência de 12 (doze) meses, abrangendo o período de 10/10/2020 à 09/10/2021. Ano 2021 -- proc hds 2021-FV7G3 liq nº 7165 ref servico outubro/21 irrf | 881,93 | | 881,93 | |
| 2021OB02188 | 2021NE00014 | 440916 - 2021NL01953 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87686120 | RECOLHIMENTO IRRF NF 2136 - COOPERCIGES - NOV/21 | 6187,47 | | 6187,47 | |
| 2021OB02189 | 2021NE00042 | 440916 - 2021NL01954 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75441195 | RECOLHIMENTO IRRF NF 7985 - COOPANEST - NOV/21 | 5206,86 | | 5206,86 | |
| 2021OB02190 | 2021NE00005 | 440916 - 2021NL01952 | 18407281000167 - NEUROGRUPO Servicos em Neurocirurgia Ltda. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75439158 | RECOLHIMENTO IRRF NF 252 - NEUROGRUPO - NOV/21 | 5770,58 | | 5770,58 | |
| 2021OB02191 | 2021NE00043 | 440916 - 2021NL01958 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75436035 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1247 - COOPERATI - NOV/21 | 5613,26 | | 5613,26 | |
| 2021OB02192 | 2021NE01458 | 440916 - 2021NL02063 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-25TN1 | RECOLHIMENTO IRRF NF 41297 - ELEVADORES NACIONAL - NOV/21 | 11,81 | | 11,81 | |
| 2021OB02193 | 2021NE00516 | 440916 - 2021NL02007 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87685230 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3896 - PRÓ VÍDEO - NOV/21 | 210 | | 210 | |
| 2021OB02201 | 2021NE01311 | 440916 - 2021NL02089 | 05524283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019137240 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3249 - EUCLIDES ALMEIDA - NOV/21 | 18 | | 18 | |
| 2021OB02549 | 2021NE01286 | 440914 - 2021NL01962 | 70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO REMAL LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020020367735 | NOTA FISCAL Nº 146 (peça #136, pág. 02) - OUTUBRO/2021 - CONTRATO 0017/2020. HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTAÇÃO DE CATETER. 2020-148SH. | 1118,86 | | 1118,86 | |
| 2021OB03033 | 2021NE01425 | 440917 - 2021NL02005 | 32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020010302869 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº43, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MEDICOS SOCORRISTAS. (11/12 DO TOTAL) | 5366,16 | | 5366,16 | |
| 2021OB03034 | 2021NE00124 | 440917 - 2021NL02052 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014874945 | PAGAMENTO IRRF-PJ PARCIAL NF 7994, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COOPERATIVA MEDICA DE ANESTESIOLOGISTAS,REFERENTE OUTUBRO 2021. | 7562,35 | | 7562,35 | |
| 2021OB03035 | 2021NE00008 | 440917 - 2021NL02025 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020017602713 | Pagamento ISS da NF. 1494, COM MANUTENÇÃO DE ARCO CIRURGICO | 899,99 | | 899,99 | |
| 2021OB03036 | 2021NE01387 | 440917 - 2021NL02036 | 31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023978999 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1552, COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO | 540,34 | | 540,34 | |
| 2021OB03037 | 2021NE00121 | 440917 - 2021NL02044 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021002720645 | Pagamento ISS da NF. 8801, COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA O HOSPITAL DR ROBERTO A SILVARES. | 129,17 | | 129,17 | |
| 2021OB03038 | 2021NE01621 | 440917 - 2021NL02058 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021-KGWB5 | Pagamento ISS da NF. 1455, COM MANUTENÇÃO DE JARDINS E PAISAGISMO. | 126,84 | | 126,84 | |
| 2021OB03039 | 2021NE00076 | 440917 - 2021NL02017 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021007788723 | PAGAMENTO ISS DA NF. 00711, COM EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECDOPPLER. | 155,31 | | 155,31 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210803040 | 2021NE00076 | 440917 - 2021NL02017 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007788723 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00711, COM EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECDOPPLER. | 116,48 | 116,48 |
| 20210803041 | 2021NE00207 | 440917 - 2021NL02019 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022180065 | Pagamento INSS da NF. 00815, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. | 675,92 | 675,92 |
| 20210803042 | 2021NE00207 | 440917 - 2021NL02019 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022180065 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00815, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. | 506,94 | 506,94 |
| 20210803043 | 2021NE00039 | 440917 - 2021NL02020 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004074179 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 2917, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. | 119,54 | 119,54 |
| 20210803044 | 2021NE01199 | 440917 - 2021NL02040 | 14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021012855705 | Pagamento INSS da NF. 17339, SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HRAS. | 29358,89 | 29358,89 |
| 20210803045 | 2021NE00037 | 440917 - 2021NL01975 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021002119093 | Pagamento INSS NF 343, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REFERENTE OUTUBRO 2021. | 3635,48 | 3635,48 |
| 20210803046 | 2021NE00216 | 440917 - 2021NL02045 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018198183 | Pagamento IRRF das NFS. 573-633, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO. | 843,59 | 843,59 |
| 20210803047 | 2021NE00216 | 440917 - 2021NL02045 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021018198183 | Pagamento INSS das NFS. 573-633, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO. | 2319,88 | 2319,88 |
| 20210803048 | 2021NE01199 | 440917 - 2021NL02047 | 14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021012855705 | Pagamento INSS da NF. 17391, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - HRAS. | 31048,51 | 31048,51 |
| 20210803040 | 2021NE01379 | 440928 - 2021NL02575 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-ST286 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000909968, NFE 02299 (PEÇA #64), REFERENTE A SESSÕES DE FONODIAULOGIA DOMICILIAR PARA PACIENTES A.S.S., G.C.B., N.M.V.D., V.L., V.O.M. NO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021 PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-14TP7 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2021 FIRMADA JUNTO A EMPRESA SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/09/2021 (PEÇA #5) CONFORME CONTROLE DE VISITAS NAS PEÇAS #59 A #63 E PEÇA #72. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #66 E #68. | 91,46 | 91,46 |
| 20210803046 | 2021NE00611 | 440928 - 2021NL02578 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83918922 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000907732, NFE 256 (PEÇA #136) REFERENTE A OS EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0003/2019 EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #135. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #140 E #142. | 21 | 21 |
| 20210803047 | 2021NE00611 | 440928 - 2021NL02452 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83918922 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000907993, NFE 351 (PEÇA #130), REFERENTE A 100 EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, MES DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, PROLONGAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 0003/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #131. | 262,5 | 262,5 |
| 20210803048 | 2021NE00953 | 440928 - 2021NL02454 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUIZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84933186 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000911489, NFE 13215 (PEÇA #67), REFERENTE A 02 EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IONICO E 03 EXAMES DE UROGRAFIA EXCRETORA COM CONTRASTE NÃO IONICO, REALIZADOS NOMES DE OUTUBRO/2021,CONTRATO 011/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUIZIA LTDA EPP. C. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #68. | 22,16 | 22,16 |
| 20210803632 | 2021NE01066 | 440929 - 2021NL03165 | 06259695000107 - REZENDE & FITTIPALDI LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020017038855 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01058 DE 04/11/2021 # 96, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 00004632-67/2020.8.08.0035, COM CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DA FACE, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, EXAMES, OPME, INTERNAÇÃO, MEDICAÇÃO, MAO DE OBRA (MEDICA) # 100/101. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO # 111. | 1436,7 | 1436,7 |
| 20210803634 | 2021NE02003 | 440929 - 2021NL03183 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022324361 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 59779 DE 09/11/2021 #63, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011464-18.2021.8.08.0024, COM ANGIOTOMOGRAFIA COM PROTOCOLO TAVI, CONFORME # 68. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #75. OBS: A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO FORNECEDOR TER ENVIADO A MESMA E A DOCUMENTAÇÃO FORA DO PRAZO. #71. | 29,03 | 29,03 |
| 20210803636 | 2021NE01728 | 440929 - 2021NL03184 | 01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021020051553 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 797 DE 08/11/2021 #89 - OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 00002020-55.2017.8.08.0017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, CONFORME # 95/97, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #107. OBS: INFORMAMOS O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DE CND UNIÃO E MUNICIPAL, CONFORME #19. | 334,34 | 334,34 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|--|--------|--------|
| 20210B03638 | 2021NE02160 | 440929 - 2021NL03191 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019091644 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02608 DE 05/10/2021 # 13, SETEMBRO/2021 (10 DIAS), PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0019/2021 - PREGÃO 0027/2021 - PROCESSO 2021-RK2K4, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #39, O VALOR TOTAL DA NF É R\$ 11.205,92 - VALOR DE GLOSA R\$ 6.575,95 = VALOR A PAGAR R\$ 4.629,97. A NF FOI LIQUIDADADA FORA DO M-ES DA COMPETÊNCIA PORQUE O FORNECEDOR ESTAVA PENDENTE QUANTO AO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO. | 168,08 | 168,08 |
| 20210B03640 | 2021NE01663 | 440929 - 2021NL03198 | 29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011564442 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 39 DE 05/11/2021 #109, MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000226-91.2019.8.08.0017, COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPISTA, FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA, PACIENTE ADULTO, CONFORME # 117/118. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #124. | 276,15 | 276,15 |
| 20210B03642 | 2021NE02182 | 440929 - 2021NL03206 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021020565785 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL59780 DE 09/11/2021 #80, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0034546-20.2017.8.08.0024, COM RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORES EM ORTOSTASE, COM MEDIDAS DE ÂNGULOS E EXO, CONFORME # 85. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #93. | 2,76 | 2,76 |
| 20210B03644 | 2021NE00125 | 440929 - 2021NL03212 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012640504 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02305 DE 08/11/2021 #312 - OUTUBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011704-80.2016.8.080024, COM HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS, CONFORME # 317/318. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019 - PREGÃO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #323. JUSTIFICATIVA ENVIADO FORA DO PRAZO DE COMPETÊNCIA, DEVIDO O NÃO ENVIO PELO PRESTADOR, DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA. | 240,62 | 240,62 |
| 20210B03647 | 2021NE01482 | 440929 - 2021NL03242 | 27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020022769506 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 200 DE 10/11/2021 # 316 - OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE "HOME CARE", COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0012, CONFORME # 321/327. CONTRATO Nº 006/2021 - PREGÃO 0018/2020 - SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #332. OBS. NÃO LIQUIDADADO NO MÊS DE COMPETÊNCIA, DEVIDO O PRESTADOR NÃO TER ENVIADO TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA. #330. | 239,98 | 239,98 |
| 20210B03649 | 2021NE01871 | 440929 - 2021NL03245 | 27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020001254663 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00199 DE 10/11/2021 #136 - OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009848-04.2019.8.08.0048. CONFORME # 141/147. CONTRATO Nº 0007/2021 - PREGÃO Nº 0024/2020 - PROCESSO 2020-1JG23. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #152. OBS. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS NÃO ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR # 150. | 416,55 | 416,55 |
| 20210B03651 | 2021NE00849 | 440929 - 2021NL03251 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022176841 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02304 DE 08/11/2021 #295, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813.62.2018.8.08.0012, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS, CONFORME # 300/301. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0003/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #306. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO PRESTADOR NÃO ENVIAR DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR # 306 DO PROCESSO. | 266,84 | 266,84 |
| 20210B03654 | 2021NE00142 | 440929 - 2021NL03254 | 28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020004299391 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00510 DE 12/11/2021 #342 - MÊS OUTUBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004239-78.2020.8.08.0024 COM SESSÕES DE EM - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, CONFORME # 347/348. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #353. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO FORNECEDOR NÃO ENVIAR TODA DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. JUSTIFICATIVA #351 DO PROCESSO. | 10,5 | 10,5 |
| 20210B03656 | 2021NE02042 | 440929 - 2021NL03257 | 27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERAÇÕES DOMICILIARES LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007798372 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 542 DE 11/11/2021 #101 - OUTUBRO-2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000577-79.2019.8.08.0012, COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR + FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, CONFORME # 106/107. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #113. | 42,4 | 42,4 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|---------|---------|
| 20210803658 | 2021NE01117 | 440929 - 2021NL03108 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010855763 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 59650 DE 03/11/2021 # 353 - MÊS DE OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGUIMENTOS COM OU SEM CONTRASTE. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 00012/2020 - PREGÃO Nº 0012/2019 ATRAVÉS DA ARP Nº 0011/2019 - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #370. | 113,64 | 113,64 |
| 20210803659 | 2021NE01839 | 440929 - 2021NL03111 | 03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014495052 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 826 DE 03/11/2021 #128, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA COM 153 SESSÕES, CONFORME # 138. CONTRATO Nº 0016/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021 - PROCESSO 2021-KVTL, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #143. | 439,49 | 439,49 |
| 20210803660 | 2021NE01295 | 440929 - 2021NL03096 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014495052 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 03919 DE 29/10/2021 #143, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 14 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS REPOUSO E 14 EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS ESFORÇO, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME # 152. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021 - PROCESSO 2021-KVTL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #143. | 166,23 | 166,23 |
| 20210803661 | 2021NE00227 | 440929 - 2021NL03118 | 27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013974387 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 202100000011046 DE 29/10/2021 #260 - OUTUBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 28 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 269. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #776. | 23,14 | 23,14 |
| 20210803662 | 2021NE00228 | 440929 - 2021NL03099 | 27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005815176 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A NOTA FISCAL Nº 202100000011047 DE 29/10/2021 #265 - OUTUBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 83 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME 271. CREDENCIAMENTO Nº 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #309. | 334,59 | 334,59 |
| 20210803663 | 2021NE01461 | 440929 - 2021NL03094 | 02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV- UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014495052 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 01939 DE 03/11/2021 #155, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 15 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, 15 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUÇÃO - ESTRESS, 15 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUÇÃO - REPOUSO E 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL E #163. CONTRATO 10/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #169. | 655,09 | 655,09 |
| 20210803664 | 2021NE00227 | 440929 - 2021NL02780 | 27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013974387 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 202100000010798 DE 30/09/2021 #243 - SETEMBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 39 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 249. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #390. | 32,23 | 32,23 |
| 20210803665 | 2021NE02082 | 440929 - 2021NL03097 | 03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-24VW4 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1536 DE 03/11/2021 #120 - OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONFORME #129. CONTRATO 0015/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021 - PROCESSO 2021-KVTL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #134. | 488,33 | 488,33 |
| 20210803666 | 2021NE01840 | 440929 - 2021NL03095 | 02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014495052 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTOS DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5246 DE 03/11/2021 #62 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 18 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUÇÃO - ESTRESS, 18 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUÇÃO - REPOUSO E 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME # 70 . CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #76. | 216,59 | 216,59 |
| 20210803667 | 2021NE01665 | 440929 - 2021NL03246 | 10686846000261 - SIMMEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019612906 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 9951 DE 11/11/2021 # 119 - OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 222 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME NOTA FISCAL E # 122. CONTRATO 0012/2021 - CREDENCIAMENTO 0001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 128. | 17,15 | 17,15 |
| 20210803668 | 2021NE01711 | 440929 - 2021NL03109 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020-97N3P | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A NOTA FISCAL 94421 DE 01/11/2021 #69, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES RESSONÂNCIA DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME # 75. CONTRATO 0003/2021 - CREDENCIAMENTO 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #80. | 1457,82 | 1457,82 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210803669 | 2021NE01714 | 440929 - 2021NL03241 | 10686846000261 - SIMMEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020-97N3P | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 950 DE 11/11/2021 #129 - MÊS OUTUBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER 24H, E TESTES ERGOMÉTRICOS, CONFORME 133/136. CONTRATO Nº 0004/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #142. OBS: A NF 948 COM RECONHECIMENTO DE PASSIVO NO MÊS DA COMPETÊNCIA, FOI SUBSTITUÍDA PELA NF 950 SEM AVISO PRÉVIO AO SETOR FINANCEIRO. SENDO ASSIM, A NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PASSIVO FOI ANULADA E SUBSTITUÍDA PELA 2021NL03241. | 865,28 | 865,28 |
| 20210834218 | 2021NE06951 | 440901 - 2021NL17146 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021022113969 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS NOTA FISCAL 1488 - 6ª MEDIÇÃO, REFERENTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL SÃO JOSE DO CALÇADO NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 CONTRATO 0701/2021 | 29619,67 | 29619,67 |
| 20210834219 | 2021NE06951 | 440901 - 2021NL17146 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021022113969 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS NOTA FISCAL Nº 1488 REFERENTE 6ª MEDIÇÃO REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL SÃO JOSE DO CALÇADO NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - CONTRATO Nº 0701/2021 | 32407,13 | 32407,13 |
| 20210834240 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL17221 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24372 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 64,35 | 64,35 |
| 20210834241 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL17221 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24375 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 64,35 | 64,35 |
| 20210834242 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL17221 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24382 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 53,63 | 53,63 |
| 20210834243 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL17221 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24373 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 64,35 | 64,35 |
| 20210834244 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL17221 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24381 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 53,63 | 53,63 |
| 20210834245 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL17221 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24380 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 53,63 | 53,63 |
| 20210834246 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL17221 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24377 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 53,63 | 53,63 |
| 20210834247 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL17221 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24379 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 53,63 | 53,63 |
| 20210834248 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL17221 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24356 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 115,83 | 115,83 |
| 20210834249 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL17221 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24363 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 75,08 | 75,08 |
| 20210834250 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL17221 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24345 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 85,8 | 85,8 |
| 20210834251 | 2021NE05298 | 440901 - 2021NL17342 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020018550735 | PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 1697 NOVEMBRO/2021 6ª MEDIÇÃO PERÍODO DE JULHO/2021 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN E CCEE - PEDRA AZUL) - TERMO DE ADESAO Nº 0033/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0194/2020 VIG. 08.12.2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAT - PEÇAS #400, E AUTORIZADO PELA SSAFAS - PEÇA #406. | 8394,55 | 8394,55 |
| 20210834252 | 2021NE05298 | 440901 - 2021NL17342 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 271655737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BADO GUANDU | 2020018550735 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 1697 NOVEMBRO/2021 6ª MEDIÇÃO PERÍODO DE JULHO/2021 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN E CCEE - PEDRA AZUL) - TERMO DE ADESAO Nº 0033/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0194/2020 VIG. 08.12.2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAT - PEÇAS #400, E AUTORIZADO PELA SSAFAS - PEÇA #406. | 7631,41 | 7631,41 |
| 20210834253 | 2021NE05298 | 440901 - 2021NL17342 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020018550735 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1697 NOVEMBRO/2021 6ª MEDIÇÃO PERÍODO DE JULHO/2021 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN E CCEE - PEDRA AZUL) - TERMO DE ADESAO Nº 0033/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0194/2020 VIG. 08.12.2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAT - PEÇAS #400, E AUTORIZADO PELA SSAFAS - PEÇA #406. | 2289,42 | 2289,42 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---|--|--|----------|---------|
| 2021OB34254 | 2021NE0793 | 440901 - 2021NL17362 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020004547263 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1696 # 484, 8ª MEDIÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 2 - VILA VELHA (HABF E CREFES) NO MÊS DE JULHO/2021 - CONTRATO Nº 0189/2020 - VIG. 30.11.2021. | 8526,02 | 8526,02 | |
| 2021OB34255 | 2021NE0793 | 440901 - 2021NL17362 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2020004547263 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1696 # 484, 8ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 2 - VILA VELHA (HABF E CREFES) PERÍODO DE JULHO/2021 - CONTRATO Nº 0189/2020 - VIG. 30.11.2021. | 22736,06 | 22736,06 | |
| 2021OB34256 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL17030 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 329 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PRÓCPROSO 2021-XNH6Z | 203,78 | 203,78 | |
| 2021OB34257 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL17030 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 333 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PRÓCPROSO 2021-XNH6Z | 332,48 | 332,48 | |
| 2021OB34258 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL17030 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 332 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PRÓCPROSO 2021-XNH6Z | 332,48 | 332,48 | |
| 2021OB34259 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL17030 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 330 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XNH6Z. | 128,7 | 128,7 | |
| 2021OB34260 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL17030 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 334 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XNH6Z. | 332,48 | 332,48 | |
| 22/11/2021 | 2021OB01683 | 2021NE01214 | 440922 - 2021NL01398 | 09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021530149 | PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC. CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO QUE TEVE INÍCIO DE VIGÊNCIA 04/09/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-WDCM | 1952,29 | 1952,29 |
| | 2021OB01684 | 2021NE01214 | 440922 - 2021NL01399 | 09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021530149 | PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC. CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO QUE TEVE INÍCIO DE VIGÊNCIA 04/09/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-WDCM | 1294,3 | 1294,3 |
| | 2021OB01997 | 2021NE00906 | 440926 - 2021NL01549 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85041777 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NFS 2294/2296/2300 (FLS. 627/628/629) REF. FONOATERAPIA DOMICILIAR CONTRATO 0007/2019 PROC. JUDICIAIS 0018496-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011 E 007941-76.2017.8.08.0011), CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 639 E AUTORIZAÇÃO FLS. 640 | 60,18 | 60,18 |
| | 2021OB01999 | 2021NE01027 | 440926 - 2021NL01555 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001773339 | PD DE RETENÇÃO DAS NFS 2681/2685/2687 (PEÇAS #106/107/108) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAIS Nº 0009432-21.2017.8.08.0011, PACIENTE L.S.S.B. 0007941-76.2017.8.08.0011 PACIENTE L.S.S.E 0007941-76.2017.8.08.0011 PACIENTE M.A.S.S., CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #109 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #110 | 52,8 | 52,8 |
| | 2021OB02001 | 2021NE01308 | 440926 - 2021NL01554 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-8ZCQJ | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF 6442 (PEÇA #137) REF. AQUISIÇÃO DE TESTE/ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEL DE APOIO TIPO ESCLERAL PARA REABILITAÇÃO VISUAL, PACIENTE I.B.R., CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #142 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #144. | 47,1 | 47,1 |
| | 2021OB03420 | 2021NE00050 | 440928 - 2021NL02590 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020006103182 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000918098, NFs 02695 e 02696 (PEÇAS #331 E #332) REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0006/2020 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC PROCESSO Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S.R. ,CONFORME RELATORIOS MÉDICOS NAS PEÇAS #333 A #334. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #337 E #339. | 76,96 | 76,96 |
| | 2021OB03422 | 2021NE00126 | 440928 - 2021NL02588 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87887479 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000917600, NFs 3369 (PEÇA #37) REFERENTE A 06 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFAS DE BOLSA ESCROTAL REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 NO CONTRATO 0018/2019 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME, CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #38, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #40 E #42. | 10,42 | 10,42 |
| | 2021OB03423 | 2021NE00596 | 440928 - 2021NL02591 | 63570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76268810 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000919857, NFs 3844 (PEÇA #133) REFERENTE A 07 EXAMES DE MANOMETRIA ESOFAGICA/PHMETRIA REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0043/2017 EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EPV CONFORME LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #110. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #111/#138 E #113/#141. | 29,25 | 29,25 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|--|----------|----------|
| 2021OB03424 | 2021NE00596 | 440928 - 2021NL02591 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76268810 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000918857, NFE 3844 (PEÇA #133) REFERENTE A 07 EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICA/PHMETRIA REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0043/2017 EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EPP CONFORME LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #110. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #111/#138 E #113/#141. | 4,65 | 4,65 |
| 2021OB03425 | 2021NE00908 | 440928 - 2021NL02587 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84986751 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000919820, NFE 1321213116 (PEÇAS #149 E #150) REFERENTE A 72 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 NO CONTRATO Nº 0006/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA; CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NAS PEÇAS #125 E #151. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #155 E #157. | 149,2 | 149,2 |
| 2021OB03426 | 2021NE00907 | 440928 - 2021NL02432 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84986751 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000920849, NFE Nº 3368 (PEÇA #152) REFERENTE A 09 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR, 27 EXAMES US APARELHO URINARIO, 03 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER, 26 EXAMES US ARTICULAÇÕES, 54 EXAMES DE US MAMA, 08 EXAMES US PARTES MOLE, 08 US TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2021 NO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #153. | 275,65 | 275,65 |
| 2021OB03427 | 2021NE00183 | 440928 - 2021NL02586 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87737000 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000921659, NFE 357 (PEÇA #10) REFERENTE A 9 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA E RESULTADO HISTOPATOLOGIA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 NO CONTRATO Nº 0017/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI E DE ACORDO COM O LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #11. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #19. | 94,5 | 94,5 |
| 2021OB03437 | 2021NE00908 | 440928 - 2021NL02587 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA | 84986751 | RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS AS NFE# 13212/13116 (PEÇAS #149 E #150), REFERENTE A 72 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 NO CONTRATO Nº 0006/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA; CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NAS PEÇAS #125 E #151. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #155 E #157. | 11294,71 | 11294,71 |
| 2021OB03698 | 2021NE00383 | 440929 - 2021NL03262 | 35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023388756 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5250 DE 28/09/2021 #219, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP, UMIDIFICADOR AQUECIDO, BIPAP COMUM, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASHAPNREVI/ORE-ME, CONFORME # 221. CONTRATO Nº 0014/2018 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #231. OBS. TOTAL NF 5250 R\$ 153.693,92 MENOS GLOSA DE R\$ 7.176,63 = R\$ 146.517,29. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO RELATÓRIOS OBRIGATORIOS PARA CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA FORAM ENCAMINHADOS AO SETOR. INCOMPLETOS E COM ATRASO, CONFORME JUSTIFICATIVA #228 DO PROCESSO. | 2305,41 | 2305,41 |
| 2021OB04118 | 2021NE00476 | 440910 - 2021NL03020 | 02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001032682 | PGTO DO IRRF SOB/NF 1754 DO MES DE NOVEMBRO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESAO DA ATA 037/2020 HEDS AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO DE UTI AVANÇADA. CONF.SOLIC.DO NTAD. | 213,24 | 213,24 |
| 2021OB04119 | 2021NE00022 | 440910 - 2021NL01332 | 16686148000161 - CREMASCOS DIAGNOSTICO LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074031 | PGTO DO IRRF SOB/NSF. 9059 - COMP. JUNHO/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM MAIO/2021 - AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUÍMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | 119,14 | 119,14 |
| 2021OB04120 | 2021NE00022 | 440910 - 2021NL01389 | 16686148000161 - CREMASCOS DIAGNOSTICO LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074031 | PGTO DO IRRF SOB NF 9048 DE MARÇO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUÍMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | 72,8 | 72,8 |
| 2021OB04121 | 2021NE00022 | 440910 - 2021NL02534 | 16686148000161 - CREMASCOS DIAGNOSTICO LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074031 | PGTO DO IRRF SOB/NFS 9068 DE OUTUBRO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUÍMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | 59,57 | 59,57 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|----------|----------|
| 20210804122 | 2021NE00022 | 440910 - 2021NL01657 | 16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074031 | PGTO DO IRRF SOB /NFS 9061 COMPETENCIA JULHO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM JUNHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOCHEMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCICIO DE 2021. | 79,43 | 79,43 |
| 20210834589 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL17353 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº551 - CLINICA GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96. | 129,55 | 129,55 |
| 20210834591 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL16930 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1608 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96. | 185,07 | 185,07 |
| 20210834593 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL16930 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1600 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96. | 185,07 | 185,07 |
| 20210834595 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL16930 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1601 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96. | 185,07 | 185,07 |
| 20210834599 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL16930 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1607 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96. | 35,82 | 35,82 |
| 20210834601 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL16930 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1595 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96. | 179,1 | 179,1 |
| 20210834603 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL16930 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1598 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96. | 95,52 | 95,52 |
| 20210834605 | 2021NE07439 | 440901 - 2021NL16134 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000181720 | PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 2884 OUTUBRO/2021 #66 DESPESA SERVIÇOS DE EXAMES HISTORATÓLOGICOS E CLINICO PARA ATENDER O HESVW, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº 0185/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO #75 | 81,26 | 81,26 |
| 20210834606 | 2021NE00869 | 440901 - 2021NL17192 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88243176 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DA NF Nº. 94481 PC # 76 COMPETENCIA OUTUBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº0150/2020 - VIGENCIA ATE 31/09/2021 | 11,23 | 11,23 |
| 20210834607 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL16935 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1604 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96. | 185,07 | 185,07 |
| 20210834608 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL16930 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1585 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96. | 14,33 | 14,33 |
| 20210834609 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL16935 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1606 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96. | 185,07 | 185,07 |
| 20210834610 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL16935 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1596 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96. | 17,91 | 17,91 |
| 20210834611 | 2021NE04755 | 440901 - 2021NL17503 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021006618667 | PROCESSO 2021-5FK96 PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 639 DE NOVEMBRO/2021 #341, DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 - PERÍODO DE 180 DIAS - NÃO-COVID - CONVÊNIO Nº 0052/2021 - CONTRATO Nº 0052/2021 - VIGENCIA 20/05/2021 à 15/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #366 E #373. | 53513,16 | 53513,16 |
| 20210834612 | 2021NE04755 | 440901 - 2021NL17503 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006618667 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 639 DE NOVEMBRO/2021 #341, DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 - PERÍODO DE 180 DIAS - NÃO-COVID - CONVÊNIO Nº 0052/2021 - CONTRATO Nº 0052/2021 - VIGENCIA 20/05/2021 à 15/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #366 E #373. | 19459,33 | 19459,33 |
| 20210834613 | 2021NE08253 | 440901 - 2021NL17440 | 28499796000198 - HEMOSERVE SERVICIO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004075440 | PAGAMENTO DE IRPJ PARTE DA NOTA FISCAL Nº 38067 NOVEMBRO/2021 #449 DESPESA COM SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 002/2020 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #466. | 1210,43 | 1210,43 |
| 23/11/2021 | 2021NE00011 | 440918 - 2021NL00447 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88796620 | PG IRRF RETENÇÃO - SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 à 31/11/2021 #f 20511. | 522,3 | 522,3 |
| 20210800671 | 2021NE00029 | 440913 - 2021NL00523 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004916997 | PAGTO DUA NF.49792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,CONTRATO 284/2015,VIGENCIA COMP OUTUBRO/2021 | 486,92 | 486,92 |
| 20210800672 | 2021NE00029 | 440913 - 2021NL00523 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021004916997 | PAGTO GPS NF.49792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,CONTRATO 284/2015,VIGENCIA COMP. OUTUBRO/2021. | 5356,09 | 5356,09 |
| 20210800673 | 2021NE00029 | 440913 - 2021NL00523 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2021004916997 | PAGTO ISS NF.49792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,CONTRATO 284/2015,VIGENCIA COMP. OUTUBRO/2021. | 2434,59 | 2434,59 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|---------|---------|
| 2021OB03440 | 2021NE00576 | 440928 - 2021NL02600 | 18795796000181 - MASTER MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019221998 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000926647, NF 01063 (PEÇA #113), REFERENTE A CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO COM PSQUIATRA INFANTIL NO DIA 18/10/2021, PACIENTES J.M.B. E L.F.D., ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC Nº.000121317.2016.8.08.0052 EM FAVOR DE L.F.D. E Nº. 0000448-38.2020.8.08.0045 EM FAVOR DE J.M.B.N.,SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0061/2021 - MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7, CONFORME LAUDOS MEDICO NAS PEÇAS #114, #115 E #116, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #118 E #120. | 15 | 15 |
| 2021OB03446 | 2021NE00820 | 440928 - 2021NL02596 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85691232 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000925036, NF 354 (PEÇA #148), REFERENTE A 88 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 15 EXAMES COLONOSCOPIA COM BIOSPIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021, CONTRATO Nº 0008/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #147, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #149 E #151. | 718,77 | 718,77 |
| 2021OB03447 | 2021NE00748 | 440928 - 2021NL02585 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84091746 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000925866, NFº Nº 358 (PEÇA #130) REFERENTE A 63 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA; 13 EXAMES DE VIDEORESTRABOSCOPIA E 12 EXAMES DE BERA SEM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0002/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI E CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #131, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #133 E #135. | 344,28 | 344,28 |
| 2021OB34793 | 2021NE05532 | 440901 - 2021NL17565 | 32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2020003113723 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 14 NOVEMBRO/2021 #584, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2021 EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 0109/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #594. | 4880 | 4880 |
| 2021OB34796 | 2021NE05532 | 440901 - 2021NL17565 | 32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020003113723 | PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 14 NOVEMBRO/2021 #584, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2021 EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 0109/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #594. | 3660 | 3660 |
| 2021OB34806 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL16930 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1597 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PRºCFºSº 2021-5FK96. | 112,83 | 112,83 |
| 2021OB34808 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL16930 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1602 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PRºCFºSº 2021-5FK96. | 90,74 | 90,74 |
| 2021OB34810 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL16930 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1605 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96. | 143,28 | 143,28 |
| 2021OB34812 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL16930 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1588 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96. | 185,07 | 185,07 |
| 2021OB34814 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL16930 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1587 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96. | 59,7 | 59,7 |
| 2021OB34816 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL16930 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1590 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PRºCFºSº 2021-5FK96. | 101,49 | 101,49 |
| 2021OB34818 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL16930 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1594 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PRºCFºSº 2021-5FK96. | 65,67 | 65,67 |
| 2021OB34820 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL16930 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1584 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PRºCFºSº 2021-5FK96. | 53,73 | 53,73 |
| 2021OB34821 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL15830 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PACTO DO IRRF DA Nº 3903 PEÇA #45 - PROCESSO 2021-SVIM - VIVERE - MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH4VZ / 2021-PSR32. | 57,31 | 57,31 |
| 2021OB34823 | 2021NE00809 | 440901 - 2021NL17546 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020020241495 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 84 DE NOVEMBRO/2021 #563 E 85 DE NOVEMBRO/2021 #564, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO HOSPITAL ROBERTO ARNAUT SILVARES (HRAS) E HOSPITAL DR. ALEXEI MELGAÇO FILHO (HDAME) - TERMO DE ADESÃO Nº 0027/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO NO 0182/2020 - EM FAVOR DA EMPRESA TERRA FORTE EIRELI - VIG. 15.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #582. | 5953,09 | 5953,09 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|---------|---------|
| 20210B34824 | 2021NE0809 | 440901 - 2021NL17546 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2020020241495 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 85 DE NOVEMBRO/2021 #564, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO HOSPITAL DR: ALCEU MELGAÇO FILHO (HDAMP) - TERMO DE ADESAO Nº 0027/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO NO 0182/2020 - EM FAVOR DA EMPRESA TERRA FORTE EIRELI - VIG. 15.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #582. | 3450,87 | 3450,87 |
| 20210B34825 | 2021NE0809 | 440901 - 2021NL17546 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020020241495 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 84 DE NOVEMBRO/2021 #563, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES (HRAS) - TERMO DE ADESAO Nº 0027/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO NO 0182/2020 - EM FAVOR DA EMPRESA TERRA FORTE EIRELI - VIG. 15.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #582. | 3417,7 | 3417,7 |
| 20210B34826 | 2021NE0789 | 440901 - 2021NL17543 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2020008389291 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 83 DE NOVEMBRO/2021 #339, DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA - HEAC - TERMO DE ADESAO Nº 0037/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0199/2020 EM FAVOR DA EMPRESA TERRA FORTE EIRELI - VIG. 15.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #358. | 2777,26 | 2777,26 |
| 20210B34827 | 2021NE0789 | 440901 - 2021NL17543 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020008389291 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 83 DE NOVEMBRO/2021 #339, DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA - HEAC - TERMO DE ADESAO Nº 0037/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0199/2020 EM FAVOR DA EMPRESA TERRA FORTE EIRELI - VIG. 15.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #358. | 2138,49 | 2138,49 |
| 20210B34828 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL16935 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1599 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96 | 185,07 | 185,07 |
| 20210B34829 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL16935 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1592 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96 | 185,07 | 185,07 |
| 20210B34830 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL16935 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1599 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96 | 107,46 | 107,46 |
| 20210B34831 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL16935 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1593 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96 | 149,25 | 149,25 |
| 20210B34832 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL16935 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1586 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96 | 17,91 | 17,91 |
| 20210B34833 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL15824 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DO IRRF DO PROCESSO 2021-7HXH7, NF. 3879, VIVERE | 179,1 | 179,1 |
| 24/11/2021 | 20210B0214 | 440926 - 2021NL01570 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009779506 | PD IRRF/PJ da NF 1416 (peça#82) ref. prestação de serviços de home care: incluindo profissionais e insumos, para atender decisão judicial nº 0002232-21.2021.8.08.0011, paciente M.A.S.S., conforme solicitação peça#83 e autorização nº=84 | 112,68 | 112,68 |
| 20210B02405 | 2021NE00114 | 440927 - 2021NL01498 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020008105030 | AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 20210000066206. | 12,78 | 12,78 |
| 20210B02406 | 2021NE00071 | 440927 - 2021NL01539 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021015529059 | HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 00665. | 19,2 | 19,2 |
| 20210B02407 | 2021NE00069 | 440927 - 2021NL01585 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010772054 | HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1412 E 1413. | 27,45 | 27,45 |
| 20210B02408 | 2021NE00040 | 440927 - 2021NL01586 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003403264 | HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1414. | 62,89 | 62,89 |
| 20210B02409 | 2021NE00074 | 440927 - 2021NL01584 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021007205830 | HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDILOGIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2301. | 48,4 | 48,4 |
| 20210B02410 | 2021NE00072 | 440927 - 2021NL01540 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021014232326 | HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 00664. | 12,8 | 12,8 |
| 20210B02411 | 2021NE00063 | 440927 - 2021NL01567 | 04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021021756004 | FISIOTERAPIA AGUÍTTICA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000001314. | 22,82 | 22,82 |
| 20210B02412 | 2021NE00077 | 440927 - 2021NL01583 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021001497193 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2303. | 20 | 20 |
| 20210B02413 | 2021NE00069 | 440927 - 2021NL01585 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010772054 | HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1412 E 1413. | 20,57 | 20,57 |
| 20210B02414 | 2021NE01184 | 440927 - 2021NL01638 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006639260 | CIRURGIA PARA IMPLANTE DE ANEL INTRA ESTROMAL, INCLUINDO CONSULTAS PRE E POS OPERATORIAS, INTERNACAO, OPME, MATERIAL, EXAMES, MAO DE OBRA CFE NF 6464. | 55,87 | 55,87 |
| 20210B02415 | 2021NE00040 | 440927 - 2021NL01586 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003403264 | HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1414. | 47,16 | 47,16 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|----------|----------|
| 20210802416 | 2021NE00966 | 440927 - 2021NL01637 | 2705710800177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004516797 | EXAME TILT TESTE CFE NF 23703. | 12 | 12 |
| 20210802417 | 2021NE00075 | 440927 - 2021NL01582 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011586414 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2302. | 9,36 | 9,36 |
| 20210802418 | 2021NE00071 | 440927 - 2021NL01539 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015529059 | HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 08664. | 14,4 | 14,4 |
| 20210802419 | 2021NE00077 | 440927 - 2021NL01583 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001497193 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2303. | 15 | 15 |
| 20210802420 | 2021NE00074 | 440927 - 2021NL01584 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007205830 | HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDILOGIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2301 | 36,3 | 36,3 |
| 20210802421 | 2021NE00072 | 440927 - 2021NL01540 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014232326 | HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 08664. | 9,6 | 9,6 |
| 20210802422 | 2021NE01253 | 440927 - 2021NL01636 | 00530076000129 - LABO. DE GENETICA DO ESPÍRITO SANTO S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002916482 | EXAME SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA (SCE) CFE NF 05604. | 83,55 | 83,55 |
| 20210802423 | 2021NE00075 | 440927 - 2021NL01582 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021011586414 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2302. | 12,48 | 12,48 |
| 20210802424 | 2021NE00079 | 440927 - 2021NL01503 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 1102,49 | 1102,49 |
| | 2021NE00080 | 440927 - 2021NL01504 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 1102,49 | 1102,49 |
| | 2021NE00082 | 440927 - 2021NL01502 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 1102,49 | 1102,49 |
| | 2021NE00084 | 440927 - 2021NL01501 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 1102,49 | 1102,49 |
| 20210802425 | 2021NE00023 | 440927 - 2021NL01590 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 593,76 | 593,76 |
| | 2021NE00024 | 440927 - 2021NL01591 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 599,94 | 599,94 |
| | 2021NE00025 | 440927 - 2021NL01592 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 217,39 | 217,39 |
| | 2021NE00026 | 440927 - 2021NL01593 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 652,17 | 652,17 |
| 20210802426 | 2021NE00901 | 440927 - 2021NL01617 | 01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021002843988 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LABORATÓRIO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 04827. | 56,6 | 56,6 |
| 20210802427 | 2021NE00239 | 440927 - 2021NL01542 | 22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021021417959 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1178 | 14,17 | 14,17 |
| 20210802428 | 2021NE00601 | 440927 - 2021NL01576 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021001212910 | LIMPEZA E ESCOTAMENTO DE FOSSA ASSÉPTICA, CAIXA DE GORDURA E CADXAS DE INSPEÇÃO REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000001447. | 51,51 | 51,51 |
| 20210802429 | 2021NE00020 | 440927 - 2021NL01595 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003628572 | MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF. | 32,71 | 32,71 |
| 20210802430 | 2021NE00023 | 440927 - 2021NL01590 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 118,75 | 118,75 |
| | 2021NE00024 | 440927 - 2021NL01591 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 119,99 | 119,99 |
| | 2021NE00025 | 440927 - 2021NL01592 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 43,48 | 43,48 |
| | 2021NE00026 | 440927 - 2021NL01593 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 130,43 | 130,43 |
| 20210802431 | 2021NE00079 | 440927 - 2021NL01503 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 220,49 | 220,49 |
| | 2021NE00080 | 440927 - 2021NL01504 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 220,49 | 220,49 |
| | 2021NE00082 | 440927 - 2021NL01502 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 220,49 | 220,49 |
| | 2021NE00084 | 440927 - 2021NL01501 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010117279 | VIGILÂNCIA. | 220,49 | 220,49 |
| 20210802432 | 2021NE00090 | 440927 - 2021NL01514 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005871556 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1726. | 58,31 | 58,31 |
| 20210802433 | 2021NE00022 | 440927 - 2021NL01541 | 34292403791 - IVONE LEITE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017713450 | LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RECIBO. | 51,07 | 51,07 |
| 20210802434 | 2021NE00586 | 440927 - 2021NL01538 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021023566156 | DENSITOMETRIA OSSA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000029507. | 62,13 | 62,13 |
| 20210802435 | 2021NE00526 | 440927 - 2021NL01520 | 06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS) | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021020703389 | CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 20210000002177. | 26,74 | 26,74 |
| 20210802436 | 2021NE00639 | 440927 - 2021NL01596 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022873995 | ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000029532. | 69 | 69 |
| 20210802437 | 2021NE00569 | 440927 - 2021NL01519 | 06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS) | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021001770617 | CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 20210000002178. | 379,96 | 379,96 |
| 20210802438 | 2021NE00053 | 440927 - 2021NL01537 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021018861633 | US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000029506. | 55,3 | 55,3 |
| 20210802439 | 2021NE00051 | 440927 - 2021NL01535 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021009493997 | CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000020470. | 33,71 | 33,71 |
| 20210802440 | 2021NE00044 | 440927 - 2021NL01536 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021012006548 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000000729 E 202100000000730. | 11125,37 | 11125,37 |
| 20210802441 | 2021NE00053 | 440927 - 2021NL01537 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018861633 | US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000029506. | 41,47 | 41,47 |
| 20210802442 | 2021NE00044 | 440927 - 2021NL01536 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012006548 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000000729 E 202100000000730. | 8344,02 | 8344,02 |
| 20210802443 | 2021NE00051 | 440927 - 2021NL01535 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009493997 | CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000020470. | 50,57 | 50,57 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|---------|---------|
| 20210B03459 | 2021NE00877 | 440928 - 2021NL02611 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020015279347 | PAGAMENTO DAPS Nº 61428 DO ISS, NF Nº 466582 (PEÇA #876) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021 (01/10/2021 A 31/10/2021), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #877 E #880. | 239,97 | 239,97 |
| 20210B03460 | 2021NE00877 | 440928 - 2021NL02611 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020015279347 | PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 466582 (PEÇA #876) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021 (01/10/2021 A 31/10/2021), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #877 E #880. | 1319,86 | 1319,86 |
| 20210B03461 | 2021NE00416 | 440928 - 2021NL02484 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000931048, NFE Nº 3367 (PEÇA #221) REFERENTE A 10 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE TÍREOIDE COM DOPPLER; 15 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTÉBRAS E 100 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER BILATERAL REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0005/2018 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #222. | 239,31 | 239,31 |
| 20210B04146 | 2021NE00168 | 440910 - 2021NL03032 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79495567 | NL PARA COBRIR DESPESAS COM A NOTA FISCAL 0119 REFERENTE CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIÁTRICO, ATENDER AO HINGE. ATE 03/04/2021. | 5873,86 | 5873,86 |
| 20210B04147 | 2021NE00168 | 440910 - 2021NL03032 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79495567 | PD PARA COBRIR DESPESAS COM A NOTA FISCAL 0119 REFERENTE CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIÁTRICO, ATENDER AO HINGE. ATE 03/04/2021. | 4405,39 | 4405,39 |
| 20210B04148 | 2021NE02671 | 440910 - 2021NL03033 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79495567 | NL PARA ATENDER NOTA FISCAL 00120 REF O CONTRATO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. | 7354,81 | 7354,81 |
| 20210B04149 | 2021NE02671 | 440910 - 2021NL03033 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79495567 | PD RETENÇÃO DO IRRF PARA ATENDER NOTA FISCAL 00120 REF O CONTRATO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. | 5516,11 | 5516,11 |
| 20210B34834 | 2021NE04404 | 440901 - 2021NL16877 | 05063536000170 - RS2 CONSULTORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005576474 | PGTO IR NF Nº 29 OUTUBRO/2021 PÇ # 256 COM DESPESAS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DE BOAS HEMOTERÁPIA - CONTRATO 0003/2019 EM VIGENCIA ATE 19/12/2021 . | 122,96 | 122,96 |
| 20210B34957 | 2021NE00323 | 440901 - 2021NL17139 | 01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73568732 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 1733 # 300 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO ES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 NO HESV - CONTRATO Nº 0716/2016. | 2205,41 | 2205,41 |
| 20210B34968 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL17588 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 776 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 185,07 | 185,07 |
| 20210B34970 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL17588 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 771 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 185,07 | 185,07 |
| 20210B34971 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL17588 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 777 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 29,85 | 29,85 |
| 20210B34974 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL17588 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 785 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 185,07 | 185,07 |
| 20210B34975 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL17588 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 772 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 185,07 | 185,07 |
| 20210B34978 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL17588 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PROCFRSD 2021-R2D1X. | 71,64 | 71,64 |
| 20210B34980 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL17588 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 770 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 185,07 | 185,07 |
| 20210B34992 | 2021NE00393 | 440901 - 2021NL17573 | 03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI | 02459831714 - WANESSA LACERDA POTON | 2020017630606 | PGTO RETENÇÃO ORDEM JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, REF. OUTUBRO COM BOLSA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO ENFERMEIRO SUPERVISOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #232. | 1000 | 1000 |
| 20210B34993 | 2021NE08557 | 440901 - 2021NL17527 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012270484 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESAS, DA NF Nº. 1906 PÇ # 16,COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM SERVIÇO DE EXAMES DE IMUNOFENOTIPAGEM PARA NEOPLASIAS HEMATOLOGICAS PARA ATENDER O HEMOES CONTRATO Nº 0062/2021- VIGENTE ATE 11/10/2022. | 18,48 | 18,48 |

| 25/11/2021 | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|---------|--|---------|--|
| 20210B01090 | 2021NE0322 | 440923 - 2021NL00938 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021919387 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENCAO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 466594 COM DATA DE EMISSAO: 05/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGAO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL NO HOSP. PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | 823,48 | | 823,48 | |
| 20210B01091 | 2021NE0322 | 440923 - 2021NL00938 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021919387 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENCAO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 466594 COM DATA DE EMISSAO: 05/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGAO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL NO HOSP. PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | 9058,26 | | 9058,26 | |
| 20210B02025 | 2021NE0504 | 440926 - 2021NL01575 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020013134813 | PD DE RETENCAO DAS NFS 1415/1421/1428/1437 (PEÇAS #127/128/129/130) REF DESPESAS COM HOME CARE - PREGAO ELETRONICO 0004/2021 PACIENTES: M.H.S. (0005400-36.2018.8.08.0011), E.H.G. (0000194-25.2019.8.08.0005), J.F.S. (0014908-69.2019.8.08.0011) e M.C.P.S. (0000251-09.2020.8.08.0005) NO MES DE OUT/2021, CONFORME SOLICITACAO (PEÇA #131) E AUTORIZACAO (PEÇA #132). | 505,69 | | 505,69 | |
| 20210B03467 | 2021NE01228 | 440928 - 2021NL02618 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-30TDW | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000939046, NF 02679 (PEÇA #69), REFERENTE A SERVIÇO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2021, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 ,CONTRATO ASSINADO ELECTRONICAMENTE NA PEÇA #4 COM PUBLICACAO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #5), CONFORME CONTROLE DE FREQUENCIA NA PEÇA #70, NOTIFICACAO #62 , SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #72 E #74. | 84 | | 84 | |
| 20210B35139 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL17355 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÉS DE NOVENBRO/2021; Contribuições por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 902,01 | | 902,01 | |
| 20210B35142 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÉS NOVENBRO/2021. | 49863,2 | | 49863,2 | |
| 20210B35148 | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL17359 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÉS NOVENBRO/2021. | 34598,1 | | 34598,1 | |
| 20210B35148 | 2021NE00593 | 440901 - 2021NL17674 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOUJVENIL | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 784 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 185,07 | | 185,07 | |
| 20210B35149 | 2021NE00593 | 440901 - 2021NL17674 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOUJVENIL | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 781 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 185,07 | | 185,07 | |
| 20210B35152 | 2021NE00593 | 440901 - 2021NL17674 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOUJVENIL | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 778 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 185,07 | | 185,07 | |
| 20210B35156 | 2021NE05871 | 440901 - 2021NL17672 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOUJVENIL | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS DE INTERNACAO REFERENTE AO PROCESSO 2021-SQHID, NF. 780, VALOR TOTAL R\$ 12.338,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 185,07 | | 185,07 | |
| 20210B35161 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL17661 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-3R28C-NF 1515-FL. #29- VALOR=R\$ 12.338,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 185,07 | | 185,07 | |
| 20210B35163 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL17708 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3927 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 185,07 | | 185,07 | |
| 20210B35165 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL17708 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3912 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 185,07 | | 185,07 | |
| 20210B35167 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL17708 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3915 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 129,55 | | 129,55 | |
| 20210B35168 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL17708 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3921 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 81,19 | | 81,19 | |
| 20210B35171 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL17708 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3911 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 12,54 | | 12,54 | |
| 20210B35172 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL17708 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3916 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 101,49 | | 101,49 | |
| 20210B35175 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL17708 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3923 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 185,07 | | 185,07 | |
| 20210B35177 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL17708 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3917 - CLÍNICA VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 113,43 | | 113,43 | |
| 20210B35179 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL17708 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3922 - CLÍNICA VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 140,3 | | 140,3 | |
| 20210B35180 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL17708 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3934 - CLÍNICA VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 185,07 | | 185,07 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210B35183 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL17708 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3920 - CLÍNICA VIVERE SAUDE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-56388 | 185,07 | 185,07 |
| 20210B35184 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL17708 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3913 - CLÍNICA VIVERE SAUDE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-56388 | 151,64 | 151,64 |
| 20210B35186 | 2021NE07522 | 440901 - 2021NL17373 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020014485157 | PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 1482 (NOVEMBRO/2021 #495) 1483; (NOVEMBRO/2021 #496); 1485 (NOVEMBRO/2021 #494); 1486 (NOVEMBRO/2021 #491); 1487 (NOVEMBRO/2021 #493) DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS DAS UNIDADES DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALÇADO, HOSPITAL JERONIMO MONTEIRO, CREE, CAPAAC, COLUB, COM SERVIÇO PRESTADO NO MES DE AGOSTO/2021 - TERMO DE ADESAO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 - EM FAVOR DA EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #538. | 8800,15 | 8800,15 |
| 20210B35187 | 2021NE07522 | 440901 - 2021NL17373 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 2020014485157 | PAGAMENTO DE ISS, DA NF 1487 PC # 493, COMPETENCIA AGOSTO/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NA UNIDADE DO HOSPITAL DE GUARAPARI -CONTRATO 0193/2020, VIGENTE ATE 04/12/2021 | 483,77 | 483,77 |
| 20210B35188 | 2021NE07522 | 440901 - 2021NL17373 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 2020014485157 | PAGAMENTO DE ISS, DA NF 1483 PC # 496, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO IMÓVEL DO HOSPITAL DE JERONIMO MONTEIRO -CONTRATO 0193/2020, VIGENTE ATE 04/12/2021 | 2941,23 | 2941,23 |
| 20210B35189 | 2021NE07522 | 440901 - 2021NL17373 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020014485157 | PAGAMENTO DE ISS, DA NF 1485 E 1486,COMPETENCIA AGOSTO/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO IMÓVEL DO HOSPITAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO 0193/2021, VIGENTE ATE 04/12/21 | 2317,81 | 2317,81 |
| 20210B35190 | 2021NE07522 | 440901 - 2021NL17373 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2020014485157 | PAGAMENTO DE ISS, DA NF 1482 PC # 495, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO IMÓVEL DO HOSPITAL SÃO JOSE DO CALÇADO -CONTRATO 0193/2020, VIGENTE ATE 04/12/2021 | 4435,32 | 4435,32 |
| 20210B35191 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NL17731 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 171, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-381HK | 53,62 | 53,62 |
| 20210B35192 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NL17731 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 172, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-381HK | 42,9 | 42,9 |
| 20210B35193 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NL17710 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 151, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-381HK. | 225,22 | 225,22 |
| 20210B35194 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NL17710 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 150, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-381HK | 332,47 | 332,47 |
| 20210B35195 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL17680 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-56388, NF. 3926, VALOR TOTAL 12.338,00, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-56388 - VIVERE SAUDE | 185,07 | 185,07 |
| 20210B35196 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL17660 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1593, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 29,85 | 29,85 |
| 20210B35197 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL17660 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1500, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 100,3 | 100,3 |
| 20210B35198 | 2021NE07300 | 440901 - 2021NL17741 | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022933816 | PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF: 08665 #238, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 059/2021. | 3950,84 | 3950,84 |
| 20210B35199 | 2021NE07300 | 440901 - 2021NL17741 | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2021022933816 | PAGAMENTO DE ISS DA NF: 08665 #238, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 059/2021. | 5267,78 | 5267,78 |
| 20210B35200 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL17719 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1502, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 140,89 | 140,89 |
| 20210B35201 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL17719 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1521, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 101,49 | 101,49 |
| 20210B35202 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL17719 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1501, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3. | 140,89 | 140,89 |
| 20210B35203 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL17733 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 501, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3M1HW | 332,48 | 332,48 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| 26/11/2021 | 2021OB01708 | 2021NE00162 | 440922 - 2021NL01415 | 06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021001019019 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO Nº 00016/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº460 (#167) NO VALOR DE R\$18.627,65 (ISS R\$737,65) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 05/11/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC) | 737,65 | 737,65 |
| | 2021OB01709 | 2021NE01277 | 440922 - 2021NL01416 | 06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021012063345 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº461 (#166) NO VALOR DE R\$753,00 (ISS R\$29,82) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 05/11/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH (HSJC) | 29,82 | 29,82 |
| | 2021OB01710 | 2021NE00665 | 440922 - 2021NL01397 | 31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009640030 | PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO. NO MES 10/2021 CONFORME NF Nº 1540 ATESTADA DIA 04/11/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B. | 66,8 | 66,8 |
| | 2021OB03480 | 2021NE01223 | 440928 - 2021NL02627 | 28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-175LB | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000949577, NF 2267 (PEÇAS #48), REFERENTE A 48 SESSÕES DE PSICOTERAPIA EM TÉCNICA ABA NO MES DE OUTUBRO PARA PACIENTE B.C.F., ATENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-CORVM JUNTO A EMPRESA CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA-ME NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIA NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #5) - CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #49, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #51 E #53. | 59,76 | 59,76 |
| | 2021OB03485 | 2021NE00503 | 440928 - 2021NL02638 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76286640 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000952631, NF 3288 (PEÇA #198), REFERENTE A 09 UN exame de eletroencefalografia de um membro superior ou inferior, 25 UN exame de eletroencefalografia dos membros superiores ou inferiores E 05 UN exame de eletroencefalografia dos quatro membros, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021,CONTRATO Nº 0040/2018 FIRMADO COM A EMPRESA EUCLIDES DE ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA ME CONFORME LAUDOS NA PEÇA #195, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #199 E #203. | 298,12 | 298,12 |
| | 2021OB04170 | 2021NE02687 | 440910 - 2021NL03057 | 19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012391416 | PGTO DA NF. 3690 INSTITUTO HERMES PARDINI - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAME (EXAME DE CROMATOGRAFIA QUANTITATIVA DE AMINOÁCIDOS POR HPLC EM URINA.PACIENTE ANA KARLA PINHEIRO CANDIDO) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 46/2021. NTAO/CI 02/2021 | 10,75 | 10,75 |
| | 2021OB04171 | 2021NE00800 | 440910 - 2021NL03062 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018568430 | PGTO DE IR DA NF. 8797 UL QUIMICA - REF. PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02. REF. PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HINSG COLINA E HINSG MILENA. CONF.SOLIC.DO POR EMAIL SSAS /SESA. | 23,01 | 23,01 |
| | 2021OB04172 | 2021NE00800 | 440910 - 2021NL03063 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018568430 | PGTO DE IR DA NF. 8798 UL QUIMICA - REF. PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02. REF. PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HINSG COLINA E HINSG MILENA. CONF.SOLIC.DO POR EMAIL SSAS /SESA. | 23,01 | 23,01 |
| | 2021OB35306 | 2021NE00793 | 440901 - 2021NL17362 | 017562390001159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020004547263 | PAGTO DO INSS DA NOTA FISCAL 1696 NOVEMBRO/2021, 8ª MEDIÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 2 - VILA VELHA (HABF E CREFES) PERÍODO DE JULHO/2021 - TERMO DE ADESÃO Nº 0029/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0189/2020 - VIG. 30.11.2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAT - PEÇA #490, E AUTORIZADO PELA SSAFEAS - PEÇA #495. | 31262,08 | 31262,08 |
| | 2021OB35307 | 2021NE00130 | 440901 - 2021NL17683 | 09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76860795 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 35 E 36 # 226 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO, PARA ATENDER O LACEN, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0009/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2022. | 346,92 | 346,92 |
| | 2021OB35308 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL17722 | 38475393000162 - HOSPITAL VITÓRIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 477, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H08RR. | 42,9 | 42,9 |
| | 2021OB35309 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL17722 | 38475393000162 - HOSPITAL VITÓRIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 478, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H08RR. | 64,35 | 64,35 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|------------|------------|
| | 20210B35310 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL17722 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 468, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H088R. | 53,63 | 53,63 |
| 29/11/2021 | 20210B02591 | 2021NE00134 | 440914 - 2021NL00651 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS | 88045668 | REGULARIZANDO PGTO. NOTA FISCAL Nº 8125 (MARÇO/2021) - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BACT ALERT 120. CONTRATO Nº 0007/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88813703. | 2000 | 2000 |
| | 20210B02592 | 2021NE01107 | 440914 - 2021NL02010 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS | 2021014791567 | REGULARIZANDO PGTO. NOTA FISCAL Nº 8125 (MARÇO/2021) - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BACT ALERT 120. CONTRATO Nº 0007/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88813703. | 800 | 800 |
| | 20210B04187 | 2021NE02701 | 440910 - 2021NL03070 | 01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-2P7P2 | PGTO DE IR DA NFS 418 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA PLÁSTICA, COOPLASTES - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES PLÁSTICOS DO ESPÍRITO SANTO - CONTRATO Nº: 0009/2021, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE CONTRATOS E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS. | 2395,83 | 2395,83 |
| | 20210B35448 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS N/EMBRO/2021. | 796888,71 | 796888,71 |
| | | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL17359 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS N/EMBRO/2021. | 432058,42 | 432058,42 |
| | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS N/EMBRO/2021. | 2290932,84 | 2290932,84 |
| | | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL17410 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS N/EMBRO/2021. | 3402,69 | 3402,69 |
| | 20210B35451 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 11 MÊS NOVEMBRO/2021. | 21719,83 | 21719,83 |
| | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021. | 110511,82 | 110511,82 |
| | 20210B35478 | 2021NE04390 | 440901 - 2021NL17769 | 02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020018171282 | PAGAMENTO IRPJ DE DESPESAS, DA NF 1750 PC # 290 COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESIV - CONTRATO Nº 00170/2020 - VIGENCIA ATÉ 30/10/2021, CONFORME ANEXO 17769.01.000 | 188,87 | 188,87 |
| | 20210B35479 | 2021NE09115 | 440901 - 2021NL17260 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-9QP7B | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 49806, 49802, 49795, 49785, 49791, 49792, 49789, 49796, 49798 COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NAS UNIDADES DA SESA NO MES DE OUTUBRO/2021 COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#1383 | 33279,57 | 33279,57 |
| | 20210B35480 | 2021NE09115 | 440901 - 2021NL17260 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2021-9QP7B | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAIS 49795, 49797, 49789, 49796, 49798 COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NAS UNIDADES DA SESA NO MES DE OUTUBRO/2021 COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#1383 | 10273,71 | 10273,71 |
| | 20210B35481 | 2021NE09115 | 440901 - 2021NL17260 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021-9QP7B | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 49791 E 49802 COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NAS UNIDADES DA SESA NO MES DE OUTUBRO/2021 COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#1383 | 2429,32 | 2429,32 |
| | 20210B35482 | 2021NE09115 | 440901 - 2021NL17260 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 2021-9QP7B | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49806 COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA UNIDADES DE DOMINGOS MARTINS, NO MES DE OUTUBRO/2021 COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#1383 | 1212,03 | 1212,03 |
| | 20210B35483 | 2021NE09115 | 440901 - 2021NL17260 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 2021-9QP7B | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 49785 COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA UNIDADE DA SERRA NO MES DE OUTUBRO/2021 COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO SSAFAS PEÇA#1383 | 1212,03 | 1212,03 |
| | 20210B35484 | 2021NE09086 | 440901 - 2021NL17279 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007903120 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 19787, 49794, 49805 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2021 NAS UNIDADES FARMACIA CIDADADA DA SERRA, FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA E FARMACIA CIDADADA DE VITÓRIA CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #1383. | 10424,44 | 10424,44 |
| | 20210B35485 | 2021NE09086 | 440901 - 2021NL17279 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007903120 | PAGAMENTO IRRF DAS NOTAS FISCAIS 19787, 49794, 49805 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2021 NAS UNIDADES FARMACIA CIDADADA DA SERRA, FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA E FARMACIA CIDADADA DE VITÓRIA CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #1383. | 947,69 | 947,69 |
| | 20210B35486 | 2021NE09086 | 440901 - 2021NL17279 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2021007903120 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49805 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2021, NA FARMACIA CIDADADA DE VITÓRIA CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #1383. | 1763,18 | 1763,18 |
| | 20210B35487 | 2021NE09086 | 440901 - 2021NL17279 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2021007903120 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49794 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2021, NA FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA - CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #1383. | 1763,18 | 1763,18 |
| | 20210B35488 | 2021NE09086 | 440901 - 2021NL17279 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 2021007903120 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 19787 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2021 NA UNIDADE FARMACIA CIDADADA DA SERRA - CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #1383. | 1212,03 | 1212,03 |
| | 20210B35489 | 2021NE09081 | 440901 - 2021NL17275 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007903120 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 49803 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2021 NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA (HEMOES) CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE PAGAMENTO PEÇA#1383 | 6557,04 | 6557,04 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|----------|----------|
| | 20210B35490 | 2021NE09081 | 440901 - 2021NL17275 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007903120 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL 49803 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2021 NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA (HEMOES) CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE PAGAMENTO DE FISCAL 1383 | 596,09 | 596,09 |
| | 20210B35491 | 2021NE09081 | 440901 - 2021NL17275 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2021007903120 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49803 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2021 NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA (HEMOES) CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE PAGAMENTO DE FISCAL 1383 | 2980,47 | 2980,47 |
| | 20210B35492 | 2021NE09088 | 440901 - 2021NL17272 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007903120 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 49790 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HOSPITAL DO FERROVIÁRIOS DE VILA VELHA - HESVW NO MES DE OUTUBRO/2021 CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO SAFAS PEÇA#1383. | 7999,39 | 7999,39 |
| | 20210B35493 | 2021NE09088 | 440901 - 2021NL17272 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007903120 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL 49790 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HOSPITAL DO FERROVIÁRIOS DE VILA VELHA - HESVW NO MES DE OUTUBRO/2021 CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO SAFAS PEÇA#1383. | 727,22 | 727,22 |
| | 20210B35494 | 2021NE09088 | 440901 - 2021NL17272 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2021007903120 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 49790 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HOSPITAL DO FERROVIÁRIOS DE VILA VELHA - HESVW NO MES DE OUTUBRO/2021 CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO SAFAS PEÇA#1383. | 3636,09 | 3636,09 |
| | 20210B35495 | 2021NE08807 | 440901 - 2021NL17636 | 0031710000016 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-VXCRH | PAGAMENTO IRRF DA NF 633 #44, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADA EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AO HESVW, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS: SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #44 | 897,79 | 897,79 |
| | 20210B35496 | 2021NE09115 | 440901 - 2021NL17260 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-9QP7B | PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 49806, 49802, 49795, 49785, 49791, 49797, 49789, 49798 COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NAS UNIDADES DA SESA NO MES DE OUTUBRO/2021 COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO SAFAS PEÇA#1383 | 3025,44 | 3025,44 |
| | 20210B35497 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL17802 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 431 - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H088B. | 160,87 | 160,87 |
| | 20210B35498 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL17802 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 484 - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H088B. | 21,45 | 21,45 |
| | 20210B35499 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL17802 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 487 - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H088B. | 53,62 | 53,62 |
| | 20210B35500 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL17802 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 488 - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H088B. | 75,07 | 75,07 |
| | 20210B35501 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL17802 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 485 - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H088B. | 32,17 | 32,17 |
| | 20210B35502 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL17802 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 482 - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H088B. | 75,07 | 75,07 |
| | 20210B35503 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL17802 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 483 - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H088B. | 139,42 | 139,42 |
| 30/11/2021 | 20210B01179 | 2021NE00771 | 440912 - 2021NL00963 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021018678545 | PAGAMENTO DO INSS DA NF 20518 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO 00071/2019. PROC. 2020-TT9WZ. | 28150,93 | 28150,93 |
| | 20210B01180 | 2021NE00771 | 440912 - 2021NL00963 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021018678545 | PAGAMENTO DO INSS DA NF 20518 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO 00071/2019. PROC. 2020-TT9WZ. | 12795,88 | 12795,88 |
| | 20210B01181 | 2021NE00771 | 440912 - 2021NL00963 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018678545 | PAGAMENTO DO IRRF DA NF 20518 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO 00071/2019. PROC. 2020-TT9WZ. | 2559,18 | 2559,18 |
| | 20210B02172 | 2021NE00002 | 440911 - 2021NL01779 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | Liquidação para cobrir despesas com prestação de serviços de vigilância Patrimonial no mês de Setembro/2021 conforme nota fiscal 49485 de 01/10/2021 PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 Inf | 1125,19 | 1125,19 |
| | 20210B02173 | 2021NE00002 | 440911 - 2021NL01779 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | Liquidação para cobrir despesas com prestação de serviços de vigilância Patrimonial no mês de Setembro/2021 conforme nota fiscal 49485 de 01/10/2021 PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 ins visel 32401341000165 | 12377,07 | 12377,07 |
| | 20210B02249 | 2021NE00022 | 440916 - 2021NL01951 | 01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75440741 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1732 - COOTES - NOV/21 | 6442,09 | 6442,09 |
| | 20210B02250 | 2021NE01372 | 440916 - 2021NL02125 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013596550 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3926 - PRÓ VÍDEO - NOV/21 | 318,6 | 318,6 |
| | 20210B02251 | 2021NE01288 | 440916 - 2021NL01867 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86871820 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3831 - PRÓ VÍDEO - NOV/21 | 660,71 | 660,71 |
| | 20210B02252 | 2021NE01518 | 440916 - 2021NL02013 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 88938891 | RECOLHIMENTO ISS NF 466586 - LIDERANCA L. CONSERVACAO - NOV/21 | 3602,26 | 3602,26 |
| | 20210B03109 | 2021NE01718 | 440917 - 2021NL02090 | 32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MEDICO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021009259088 | Pagamento ISS da NF. 0042, COM SERVIÇOS MEDICOS. | 1644 | 1644 |
| | 20210B03110 | 2021NE01718 | 440917 - 2021NL02090 | 32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MEDICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009259088 | Pagamento IRRF da NF. 0042, COM SERVIÇOS MEDICOS. | 1233 | 1233 |
| | 20210B03111 | 2021NE00028 | 440917 - 2021NL02104 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021011470267 | PAGAMENTO ISS NF 66666, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HRAS, REFERENTE A 01/11 A 30/11/2021. | 59,69 | 59,69 |
| | 20210B03112 | 2021NE01672 | 440917 - 2021NL02018 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021017013016 | Pagamento ISS da NF. 00713, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS. | 490,02 | 490,02 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210803113 | 2021NE01672 | 440917 - 2021NLO2018 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017013016 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00713, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | 367,51 | 367,51 |
| 20210803115 | 2021NE00071 | 440917 - 2021NLO2084 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013257169 | Pagamento IRRF da NF. 466574, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS. | 6359,55 | 6359,55 |
| 20210803116 | 2021NE00071 | 440917 - 2021NLO2084 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013257169 | Pagamento INSS da NF. 466574, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS. | 69955,07 | 69955,07 |
| 20210803117 | 2021NE01300 | 440917 - 2021NLO2093 | 23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021002161405 | Pagamento ISS das NFS. 00098-108, COM MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. | 319,31 | 319,31 |
| 20210803118 | 2021NE00016 | 440917 - 2021NLO2088 | 11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021004551384 | Pagamento ISS da NF. 2674, COM MANUTENÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS. | 99,68 | 99,68 |
| 20210803119 | 2021NE00036 | 440917 - 2021NLO2083 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003512746 | Pagamento ISS da NF. 00344, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. | 62,44 | 62,44 |
| 20210803120 | 2021NE00036 | 440917 - 2021NLO2083 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003512746 | Pagamento IRRF da NF. 00344, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. | 46,83 | 46,83 |
| 20210803121 | 2021NE00036 | 440917 - 2021NLO2083 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021003512746 | Pagamento INSS da NF. 00344, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. | 343,43 | 343,43 |
| 20210803122 | 2021NE00073 | 440917 - 2021NLO2094 | 05045065000177 - INSTIT. CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022689475 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 04326, COM EXAMES CATEETERISMO CARDIACO. | 123,58 | 123,58 |
| 20210803123 | 2021NE00081 | 440917 - 2021NLO2095 | 05045065000177 - INSTIT. CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004586172 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 04327, COM EXAMES DE ARTERIOGRAFIA E ANGIOGRAFIA. | 56,25 | 56,25 |
| 20210803124 | 2021NE00049 | 440917 - 2021NLO2098 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003446342 | LIQUIDAÇÃO ISS NF 29659, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAO X REFERENTE 26/10 A 24/11 NF 2021. | 1220,53 | 1220,53 |
| 20210803125 | 2021NE00049 | 440917 - 2021NLO2098 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003446342 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 29659, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAO X REFERENTE 26/10 A 24/11 DE 2021. | 915,4 | 915,4 |
| 20210803126 | 2021NE00049 | 440917 - 2021NLO2098 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021003446342 | PAGAMENTO INSS NF 29659, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAO X REFERENTE 26/10 A 24/11 DE 2021. | 6712,93 | 6712,93 |
| 20210803508 | 2021NE01689 | 440928 - 2021NLO2661 | 05045065000177 - INSTIT. CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-8TG6G | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 40009709253, NF 4380 (PEÇA #76), REFERENTE A CIRURGIA DE TROCA VALVAR AORTICA VIA PERCUTANEA (TAVI) ,NO DIA 24/11/2021, JUNTO À EMPRESA INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 55061.79-38.2021.8.08.0030 EM FAVOR DO PACIENTE B.R.R.,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/SRSC/210/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #6 E TERMO DE REFERENCIA Nº. 0197/2021 - MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #8. CONFORME LAUDO MEDICO ,FICHA DE ATENDIMENTO,FICHA DE PRE PROCEDIMENTO, NOTA SALA HEMODINAMICA (PEÇA #77), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #79 E #80. | 1507,5 | 1507,5 |
| 20210803510 | 2021NE01701 | 440928 - 2021NLO2668 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-WDXSM | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000970935, NF 6489 (PEÇA #98), REFERENTE A ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL NO DIA 26/11/2021, JUNTO À EMPRESA INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL) PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0005624-92.2017.8.08.0030 EM FAVOR DE M.J.R., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 178/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERENCIA Nº. 0168/2021 - MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #99.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #103. | 55,3 | 55,3 |
| 20210803512 | 2021NE00077 | 440928 - 2021NLO2667 | 32472943768 - ALUISIO CAMATTA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61485187 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000969662, RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #165, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #171 E #174 | 54,11 | 54,11 |
| 20210803775 | 2021NE00562 | 440929 - 2021NLO3293 | 00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009066746 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 00005013 DE 12/11/2021 #168, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004496-16.2020.8.08.0021, COM TRATAMENTO DE LASERTERAPIA FLASHLAMP PUMPED DYE LASER, PARA COM O OBJETIVO DE CONTER O FLUXO ARTERIAL, A HIPERTROFIA PROGRESSIVA E PREVENÇÃO DE HEMORRAGIA, CONFORME # 174. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #181. | 33 | 33 |
| 20210803778 | 2021NE00110 | 440929 - 2021NLO3317 | 01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001473451 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 801 DE 09/11/2021 #239 E 804 DE 11/11/2021 #240 - OUTUBRO/2021 E NOVEMBRO/2021 (01 A 05), PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE, CONFORME # 244/249. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #254. (VALOR DA NF 801 = R\$ 15.916,67 E DA NF 804 = R\$ 2.652,76). A nota fiscal não foi liquidada no mês da competência. Motivo, o fornecedor está pendente quanto ao envio das Certidões Negativas: Municipal e União #252 do processo. | 278,54 | 278,54 |
| 20210803781 | 2021NE02672 | 440929 - 2021NLO3316 | 15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018761934 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00279062 DE 19/11/2021 #70, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0003783-06.2021.8.08.0021, COM ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES COM SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA, CONFORME # 75/76. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #81 | 65,85 | 65,85 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|-----------------|--|---------|---------|
| 20210B03783 | 2021NE02607 | 440929 - 2021NL03319 | 05045065000177 - INSTIT. CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021365563 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE 4361 DE 19/11/2021 #76, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 001164-15.2021.8.08.0024, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE TROCA DE VÁLVULAS AÓRTICAS, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MAO DE OBRA MEDICA, CONFORME # 81. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #86. O VALOR TOTAL DA NF É R\$ 101.100,00, SENDO PAGO NESTA PD R\$ 51.150,00 E O IMPOSTO RETIDO. | 1516,5 | 1516,5 |
| 20210B03788 | 2021NE02320 | 440929 - 2021NL03351 | 21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020-8C3GX | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 124/125 de 16/11/2021 # 26/27, 126/127/128/129 de 19/11/2021 #28/#31, PARA ATENDER DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES, CONFORME 36/41, #44/48 E 50/55. ARP 0030/2021 - PREGÃO 0014/2021 - PROCESSO 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #62. | 698,52 | 698,52 |
| 20210B03790 | 2021NE02160 | 440929 - 2021NL03353 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019091644 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02686 DE 08/11/2021 #54 - OUTUBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE 24H, CONFORME # 58/59, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #65. A NF FOI LIQUIDADADA FORA DO MÊS DA COMPETÊNCIA PORQUE O FORNECEDOR ESTAVA PENDENTE QUANTO AO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO. | 208,35 | 208,35 |
| 20210B03792 | 2021NE02636 | 440929 - 2021NL03358 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000020678 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6483 DE 26/11/2021 #52, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015355-54.2019.8.08.0012, COM CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CICLOPOTABLAÇÃO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CONFORME # 57. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #63. | 157,35 | 157,35 |
| 20210B03794 | 2021NE02551 | 440929 - 2021NL03356 | 23679620000102 - MARANO E PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017909181 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00289 DE 19/11/2021 #113, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019856-45.2020.8.08.0035, COM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME # 118/120. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS Nº #126. | 29,5 | 29,5 |
| 20210B03796 | 2021NE02634 | 440929 - 2021NL03354 | 05045065000177 - INSTIT. CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 202101017139391 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 4370 DE 25/11/2021 #59, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004248-06.2021.8.08.0024, COM CONSULTA + PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE TROCA DE VÁLVULAS AÓRTICAS, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MAO DE OBRA MEDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #69. | 1501,5 | 1501,5 |
| 20210B03798 | 2021NE00524 | 440929 - 2021NL03368 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020018525046 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6484 DE 26/11/2021 #95, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001025-37.2019.8.08.0017, COM CIRURGIA DE ESTRABISMO E PTOSE PALPEBRAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, MATERIAL, MAO DE OBRA E INTERNAÇÃO, CONFORME # 100. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #106. | 172,05 | 172,05 |
| 20210B03800 | 2021NE00361 | 440929 - 2021NL03261 | 00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011643935 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 24322 DE 01/11/2021 #3341 - MÊS DE OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONFORME # 347. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2020. CREDENCIAMENTO Nº 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #353. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO EQUÍVOCO NA HORA DE RECONHECER PASSIVO. | 473,96 | 473,96 |
| 20210B03801 | 2021NE00229 | 440929 - 2021NL03117 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005815176 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04563 DE 29/10/2021 #304 E 310 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM 50 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS CONFORME # 311. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #318. | 201,56 | 201,56 |
| 20210B35576 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEN JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Variáveis Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 8124,34 | 8124,34 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| 2021OB35582 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL17916 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020006039190 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 8677 #191 DE NOVEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PRESTADOS NO PERÍODO DE 09/10/2021 A 09/11/2021 NO CRE METROPOLITANO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº0142/2020 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 09/09/2021 E TÉRMINO: 09/09/2022. DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO, #239. | 2521,25 | 2521,25 |
| 2021OB35583 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL17916 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020006039190 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 8677 #191 DE NOVEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PRESTADOS NO PERÍODO DE 09/10/2021 A 09/11/2021 NO CRE METROPOLITANO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº0142/2020 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 09/09/2021 E TÉRMINO: 09/09/2022. DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO, #239. | 13866,85 | 13866,85 |
| 2021OB35584 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL17916 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2020006039190 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 8677 #191 DE NOVEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PRESTADOS NO PERÍODO DE 09/10/2021 A 09/11/2021 NO CRE METROPOLITANO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº0142/2020 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 09/09/2021 E TÉRMINO: 09/09/2022. DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO, #239. | 6303,12 | 6303,12 |
| 2021OB35585 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL17897 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020006039190 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 8678 #192 DE NOVEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PRESTADOS NO PERÍODO DE 09/10/2021 A 09/11/2021 NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº0142/2020 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 09/09/2021 E TÉRMINO: 09/09/2022. DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO, #239. | 2678,73 | 2678,73 |
| 2021OB35586 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL17897 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020006039190 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 8678 #192 DE NOVEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PRESTADOS NO PERÍODO DE 09/10/2021 A 09/11/2021 NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº0142/2020 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 09/09/2021 E TÉRMINO: 09/09/2022. DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO, #239. | 14733,03 | 14733,03 |
| 2021OB35587 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL17897 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2020006039190 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 8678 #192 DE NOVEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PRESTADOS NO PERÍODO DE 09/10/2021 A 09/11/2021 NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº0142/2020 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 09/09/2021 E TÉRMINO: 09/09/2022. DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO, #239. | 6696,83 | 6696,83 |
| 2021OB35591 | 2021NE01416 | 440901 - 2021NL17941 | 01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000058801 | PAGAMENTO DE IRPF DO RECIBO Nº 21 PC 383, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - CONTRATO Nº 0224/2021 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO #301 | 10285,29 | 10285,29 |
| 2021OB35592 | 2021NE01417 | 440901 - 2021NL17942 | 57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000058801 | PAGAMENTO DE IRPF DO RECIBO Nº 22 PC # 383, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, COM DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - CONTRATO Nº0001/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #391 | 10285,29 | 10285,29 |
| 01/12/2021 | 2021NE00531 | 440926 - 2021NL01582 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88264939 | PD DE RETENÇÃO DE IRPJ DA NF: 02315 (FLS: 542) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÃO JUDICIAL (0002900-72.2017.8.08.0062) PACIENTE: G.Z.N., DE 01/11/2021 A 14/11/2021 - PACIENTES: H.L.P. E E.B.V., CONTRATO 0006/2020, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #476 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #477 | 259,2 | 259,2 |
| | 2021NE00039 | 440926 - 2021NL01585 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87798972 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 02315 (FLS: 542) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÃO JUDICIAL (0002900-72.2017.8.08.0062) PACIENTE: G.Z.N., DE 01/11/2021 A 06/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 546 E AUTORIZAÇÃO FLS. 547. | 27,47 | 27,47 |
| | 2021NE00548 | 440926 - 2021NL01591 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 202100662296 | PD DE RETENÇÃO DA NF 60024 (PEÇA #124) REF. AQUISIÇÃO DO EXAME DE COLONOGRAFIA COMPUTADORIZADA (COLONOSCOPIA VIRTUAL) EM FAVOR DA PACIENTE E.C.M., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #129 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #131 | 13,2 | 13,2 |
| | 2021NE01360 | 440911 - 2021NL01766 | 10217504000111 - VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000593694 | EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA SEM E COM SEDAÇÃO PARA OS PACIENTES INTERNADOS. Ano 2021 LIQUIDAÇÃO DA NF 10055 REF. SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NO MFC Nº 0111/IRR/21 | 133,65 | 133,65 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|------------|------------|
| 20210B02216 | 2021NE00038 | 440911 - 2021NL1745 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79451578 | * Processo 79451578/17 c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCICTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. Ano 2017 -- ne 2021 contrato 06/18 ata 76/18 -- liq nf 58928 ref set/21 radiologistas associados | 19,92 | 19,92 |
| 20210B02217 | 2021NE01410 | 440911 - 2021NL1744 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82131155 | ECCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 instituto de cardiologia proc: 82131155 -- liq nf 23951 ref out/21 | 85,15 | 85,15 |
| 20210B35784 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL17355 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PACTO DO PREVES SEGURADO - CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado; 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 507,87 | 507,87 |
| 20210B35785 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PACTO PREVES SEGURADO - CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 10256,21 | 10256,21 |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL17359 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PACTO PREVES SEGURADO - CDT - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 975,84 | 975,84 |
| 20210B35786 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PACTO DO PREVES SEGURADO - LC 711 - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021. | 130378,4 | 130378,4 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL17410 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PACTO DO PREVES SEGURADO - LC 711 - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021. | 616,67 | 616,67 |
| 20210B35790 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | REPASSE DA REPOSIÇÃO PARCELADA - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 342,85 | 342,85 |
| 20210B35791 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021 - RGPS.RPPS | 1235,18 | 1235,18 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021 - RGPS.RPPS | 185511,11 | 185511,11 |
| 20210B35792 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021. | 73692,82 | 73692,82 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021. | 1258902,66 | 1258902,66 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL17410 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021. | 2030,27 | 2030,27 |
| 20210B35793 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61186680000174 - BANCO BMG S/A | 2020021868592 | PACTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 28227,21 | 28227,21 |
| 20210B35794 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 2020021868592 | PACTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 35,84 | 35,84 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 2020021868592 | PACTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 10622,53 | 10622,53 |
| 20210B35795 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 62322889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 779,68 | 779,68 |
| 20210B35796 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03232840000183 - BANCO ALFA S/A | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 59151,67 | 59151,67 |
| 20210B35797 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para otto de consignaões) | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - RGPS.RPPS | 861,3 | 861,3 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para otto de consignaões) | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - RGPS.RPPS | 278711,57 | 278711,57 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210B35798 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 8365,61 | 8365,61 |
| 20210B35799 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 377,35 | 377,35 |
| 20210B35800 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 115,65 | 115,65 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 2816,65 | 2816,65 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL17410 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 3,05 | 3,05 |
| 20210B35801 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 27192 | 27192 |
| 20210B35802 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 11764 | 11764 |
| 20210B35803 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAU SILVARES | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 13666,81 | 13666,81 |
| 20210B35804 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 8072,88 | 8072,88 |
| 20210B35805 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 4492,96 | 4492,96 |
| 20210B35806 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 261,2 | 261,2 |
| 20210B35807 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1143,69 | 1143,69 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------|--|---------|---------|
| 20210B35808 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - RGPS,RPPS | 511,5 | 511,5 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - RGPS,RPPS | 3885,81 | 3885,81 |
| 20210B35809 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - RGPS,RPPS | 129,24 | 129,24 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - RGPS,RPPS | 3119,59 | 3119,59 |
| 20210B35810 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DEDUÇÃO DE PERMANÊNCIA; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 2749,01 | 2749,01 |
| 20210B35811 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27558469000105 - SINDOONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DEDUÇÃO DE PERMANÊNCIA; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 490,44 | 490,44 |
| 20210B35812 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DEDUÇÃO DE PERMANÊNCIA; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 4500 | 4500 |
| 20210B35813 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DEDUÇÃO DE PERMANÊNCIA; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 8,5 | 8,5 |
| 20210B35814 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28165728000192 - AMES-ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DEDUÇÃO DE PERMANÊNCIA; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 207,25 | 207,25 |
| 20210B35815 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENEF. ASSIST. FAM. SER. PUBL | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DEDUÇÃO DE PERMANÊNCIA; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 10895,1 | 10895,1 |
| 20210B35817 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 15098448000167 - SITAEN-ES - SID.TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DEDUÇÃO DE PERMANÊNCIA; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 60,5 | 60,5 |
| 20210B35818 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 35,44 | 35,44 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|----------|
| 2021OB35840 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL17355 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - Contratação por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 05 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 70,86 | 70,86 |
| 2021OB35841 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021. | 2142,22 | 2142,22 |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL17359 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021. | 371,83 | 371,83 |
| 2021OB35842 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021. | 88151,03 | 88151,03 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 3443,85 | 3443,85 |
| 2021OB35843 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - RGPS,RPPS. | 2,38 | 2,38 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - RGPS,RPPS. | 3271,68 | 3271,68 |
| 2021OB35844 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 54,41 | 54,41 |
| 2021OB35845 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 347,04 | 347,04 |
| | 2021OB35846 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 151,46 |
| 2021OB35847 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 58119199000151 - ODONTOPREV S.A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 409,72 | 409,72 |
| | 2021OB35848 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 92751213000173 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 29,86 |
| 2021OB35849 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 159,17 | 159,17 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 956,08 | 956,08 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210B35850 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 3112,96 | 3112,96 |
| 20210B35851 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV. EST. SEFA | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 3052,85 | 3052,85 |
| 20210B35852 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 109,4 | 109,4 |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL17359 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 18,9 | 18,9 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 2720,62 | 2720,62 |
| 20210B35853 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 3938706000107 - ASAGES-ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL E.S | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 48,27 | 48,27 |
| 20210B35854 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIÁRIO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 854,9 | 854,9 |
| 20210B35855 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST. E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 7350,13 | 7350,13 |
| 20210B35856 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB. | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 17,97 | 17,97 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB. | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 139,46 | 139,46 |
| 20210B35857 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 13,35 | 13,35 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 1744,42 | 1744,42 |
| 20210B35858 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 3628,98 | 3628,98 |
| 20210B35859 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS. SERV. PÚB. EST. ESP. SANTO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 10,98 | 10,98 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS. SERV. PÚB. EST. ESP. SANTO | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 214,64 | 214,64 |
| 20210B35860 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB.CIVIS E MILITARES DO ES | 2020021868592 | PACTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 3415,56 | 3415,56 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---|--|--|---------|--------|
| 2021OB35861 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Variáveis Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DEDUÇÃO NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1411,36 | 1411,36 | |
| 2021OB35862 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PIRI P/OS ATIVOS APOS F PENSIONISTAS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 | 171,49 | 171,49 | |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS. APOS E PENSIONISTAS | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 6755,53 | 6755,53 | |
| 2021OB35863 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Variáveis Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DEDUÇÃO NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 18,97 | 18,97 | |
| 2021OB35864 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 97,8 | 97,8 | |
| 2021OB35870 | 2021NE00135 | 440901 - 2021NL17870 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79711324 | LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 07260; 07261; 07259; 07228; 07196 EMITIDAS EM NOVEMBRO, SETEMBRO E JULHO/2021 #115 A #119, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVH, NOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2021 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2018 - VIGENCIA COM INÍCIO: 10/02/2021 E TÉRMINO: 09/02/2022. | 62,76 | 62,76 | |
| 2021OB35871 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL17997 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 17997 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 7071-JR-FIN | 75,07 | 75,07 | |
| 2021OB35872 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL17997 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 467, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 7071-JR-FIN | 32,17 | 32,17 | |
| 2021OB35873 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL17997 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 475, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 7071-JR-FIN | 107,25 | 107,25 | |
| 2021OB35874 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL17997 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 481, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 7071-JR-FIN | 117,97 | 117,97 | |
| 2021OB35875 | 2021NE09675 | 440901 - 2021NL17891 | 21515556000190 - LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-93V72 | PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL 2021/1334 DE NOVEMBRO/2021 #211, DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DO HISTOPATOLÓGICO DE TECIDO E PAINEL DE IMUNOHISTOQUÍMICA NO PERÍODO DO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 203/2020 - VIGENCIA COM INÍCIO: 22/12/2020 E TÉRMINO: 21/12/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #227. | 191,25 | 191,25 | |
| 02/12/2021 | 2021OB00530 | 440918 - 2021NL00447 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 88796620 | PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 31/10/2021 nº 20511. | 2611,52 | 2611,52 | |
| | 2021OB00531 | 440918 - 2021NL00459 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 75414813 | PG ISS RETENÇÃO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. OUTUBRO/2021 CONF. NF 4434 | 2218,44 | 2218,44 | |
| | 2021OB00695 | 2021NE00014 | 440913 - 2021NL00533 | 28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONIAIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20210050008709 | PAGAMENTO DO IRRF/DUA NF.01136 P/CORRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNICAS ,MES DE SETEMBRO/2021. | 79,83 | 79,83 |
| | 2021OB00696 | 2021NE00014 | 440913 - 2021NL00532 | 28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONIAIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20210050008709 | PAGAMENTO DO IRRF/DUA NF.01137 P/CORRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNICAS ,MES DE OUTUBRO/2021. | 31,05 | 31,05 |
| | 2021OB01265 | 2021NE00025 | 440921 - 2021NL01036 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020008194898 | 2020-83HF8 - PAGAMENTO DO IRRF - PJ DA NF Nº 20531 DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS NA ULIM EM NOVEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108 | 581,02 | 581,02 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|------------|------------|
| 20210801266 | 2021NE00025 | 440921 - 2021NL01036 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020008194898 | 2020-83HF8 - PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 20531 DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS NA ULEM EM NOVEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108 | 6391,19 | 6391,19 |
| 20210801267 | 2021NE00025 | 440921 - 2021NL01036 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 2020008194898 | 2020-83HF8 - PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 20531 DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS NA ULEM EM NOVEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108 | 2324,07 | 2324,07 |
| 20210802284 | 2021NE00034 | 440916 - 2021NL02148 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88120449 | RECOLHIMENTO IRRF NF 2929 - LAPAES - NOV/21 | 187,79 | 187,79 |
| 20210804230 | 2021NE02350 | 440910 - 2021NL03115 | 03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-23NKN | RETEÇÃO DO IR DA NOTA FISCAL 4705 - EMISSÃO DA NF 25/11/2021 - COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) POLISSONOGRRAFIA PARA ATENDER A PACIENTE TSS | 9,3 | 9,3 |
| 20210835928 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC - 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1427718,5 | 1427718,5 |
| 20210835929 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 40,21 | 40,21 |
| 20210835930 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2020021868592 | PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - LEI 284/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1344784,69 | 1344784,69 |
| 20210835931 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL17401 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2020021868592 | PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 508,74 | 508,74 |
| 20210835947 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL17708 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3919 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PRRCFINCO 2021-45388 | 47,76 | 47,76 |
| 20210835950 | 2021NE09891 | 440901 - 2021NL17931 | 15049215773 - MATHÉUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023810206 | pagamento do IRRF de RPV - Ação Judicial nº 0500062-68.2017.4.02.5052 - Exequente: Matheus Henrique de Oliveira, conforme solicitação peça #11 e autorização peça #12 | 848,47 | 848,47 |
| 20210835951 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NL18050 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 154 - 164, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 386,1 | 386,1 |
| 20210835952 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NL18050 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 170 - 165, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 117,97 | 117,97 |
| 20210835953 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NL18050 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 153, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 268,12 | 268,12 |
| 20210835954 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NL18050 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 169, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 311,02 | 311,02 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| | 2021OB35955 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NL18050 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 157, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JBIHK. | 32,17 | 32,17 |
| | 2021OB35956 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NL18050 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 149, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JBIHK. | 332,47 | 332,47 |
| | 2021OB35957 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NL18050 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 156, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JBIHK. | 107,25 | 107,25 |
| 03/12/2021 | 2021OB00702 | 2021NE00006 | 440913 - 2021NL00551 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007746010 | PAGTO DIA NF.1465 PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DESSE CREFES, MES DE NENFMBRR1/2021. | 632,79 | 632,79 |
| | 2021OB00703 | 2021NE00006 | 440913 - 2021NL00551 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007746010 | PAGTO GPS NF.1465 PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DESSE CREFES, MES DE NENFMBRR1/2021. | 6960,73 | 6960,73 |
| | 2021OB00704 | 2021NE00006 | 440913 - 2021NL00551 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA SEMFI - PMVV | 2021007746010 | PAGTO ISS NF.1465 PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DESSE CREFES, MES DE NENFMBRR1/2021. | 3163,97 | 3163,97 |
| | 2021OB01116 | 2021NE00751 | 440923 - 2021NL00930 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72444479 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6695 COM DATA DE EMISSÃO: 01/11/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA-COMT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. | 456 | 456 |
| | 2021OB01117 | 2021NE00751 | 440923 - 2021NL00930 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72444479 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6695 COM DATA DE EMISSÃO: 01/11/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA-COMT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. | 5016,07 | 5016,07 |
| | 2021OB03554 | 2021NE00861 | 440928 - 2021NL02704 | 08704377000133 - VERA CARDIM CIRURGIA PLASTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017957407 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000994887, REGISTRO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2021NL01763 (PEÇA #80) REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NAO PAGA DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 1485 (PEÇA #61), REFERENTE A 01 CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA E ACOMPANHAMENTO NO DIA 13/07/2021, COM A DR.ª VERA CARDIM EM SÃO PAULO - SP PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL/SRSC Nº 0014715-36.2015.8.08.0030 EM FAVOR DE N.S.V., SOLICITAÇÃO DE COMPRA Demanda Judicial/ SRSC 101/2021 NA PEÇA #2, AGENDAMENTO DE CONSULTA MÉDICA NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0095/2021 - MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #5. CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #60, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E #78. | 12 | 12 |
| | 2021OB03557 | 2021NE01460 | 440928 - 2021NL02709 | 00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-H6099 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000996568, NF 5076 (PEÇA #61), REFERENTE A TRATAMENTO DE LASERTERAPIA FLASHLAMP PUMPED DYE LASER, NO DIA 28/10/2021, NA CLINICA MEDICA IBIRAPUERA EM SÃO PAULO/SP JUNTO A EMPRESA CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/S LTDA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0006782-46.2014.8.08.0030 EM FAVOR DE L.B.V., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 180/2021 NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3 E TERMO DE REFERÊNCIA 0170/2021 - MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME RELATORIO MEDICO NA PEÇA #62, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #65 E #67. | 113,7 | 113,7 |
| | 2021OB03559 | 2021NE01504 | 440928 - 2021NL02713 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76608840 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4000996910, NF 2164 (PEÇA #97), REFERENTE A 35 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2021, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0267/2017 .CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #95, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #103 E #107. | 320,25 | 320,25 |
| | 2021OB04254 | 2021NE00099 | 440910 - 2021NL02859 | 01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82201595 | PGTO DE IR DA NFS 1735 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 011/2019 - SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALIDOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGISTA PEDIATRICA, PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A 31/10/2021). | 4245,96 | 4245,96 |
| | 2021OB04255 | 2021NE02756 | 440910 - 2021NL03145 | 01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82201595 | PGTO DE IR DA NFS 1744 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2019- COOTES, A PARTIR DE 01/11/2021, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE CONTRATOS E AUTORIZAÇÃO NA PGCHMSFC | 4245,96 | 4245,96 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210B36039 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA | 2020021868592 | PAGTO DO IPAMV - SERVIDOR (ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA) DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVENBRO/2021 - FOPAG: Contribuições por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDEENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - ROPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 147,13 | 147,13 |
| 20210B36055 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL18104 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 585 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 81,19 | 81,19 |
| 20210B36056 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL18104 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 577 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 50,15 | 50,15 |
| 20210B36059 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL18121 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1553, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38M. | 131,34 | 131,34 |
| 20210B36060 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL18121 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1547, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38M. | 161,19 | 161,19 |
| 20210B36062 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NL18083 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 155, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-IR1HK. | 21,45 | 21,45 |
| 20210B36063 | 2021NE09089 | 440901 - 2021NL18058 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 2021007903120 | LIQUIDAÇÃO DA NF 6690 PC # 542 COMPETENCIA OUTUBRO /2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA VIGILÂNCIA NA UNIDADE DE LINHARES - CONTRATO Nº0285/2015, EM VIGENCIA ATE : 31/12/2021. | 1103,64 | 1103,64 |
| 20210B36064 | 2021NE09089 | 440901 - 2021NL18058 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007903120 | PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 6690 DE NOVENBRO/2021 #542, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA VIGILÂNCIA NO CENTRO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS - CCEE - DE LINHARES/ES, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0285/2015 - EM VIGENCIA ATE 31/12/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #586 | 220,72 | 220,72 |
| 20210B36065 | 2021NE09089 | 440901 - 2021NL18058 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007903120 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 6690 DE NOVENBRO/2021 #542, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA VIGILÂNCIA NO CENTRO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS - CCEE - DE LINHARES/ES, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0285/2015 - EM VIGENCIA ATE 31/12/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #586 | 2428,01 | 2428,01 |
| 20210B36066 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NL18114 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 178, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 96,52 | 96,52 |
| 20210B36067 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NL18114 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 175, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 85,8 | 85,8 |
| 20210B36068 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL18103 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-C3FFD, NF. 0594, VALOR TOTAL 3.462,60, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 51,94 | 51,94 |
| 20210B36069 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL18099 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 518, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH. | 64,35 | 64,35 |
| 20210B36070 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL18099 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 523, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH. | 139,43 | 139,43 |
| 20210B36071 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL18099 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 533, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH. | 96,53 | 96,53 |
| 20210B36072 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL18122 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1552, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38M. | 155,22 | 155,22 |
| 20210B36073 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL18122 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1531, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38M. | 125,37 | 125,37 |
| 20210B36074 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL18122 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1549, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38M. | 29,85 | 29,85 |
| 20210B36075 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL18122 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1550, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38M. | 41,79 | 41,79 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---|---------|---------|
| | 2021OB36076 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL18122 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1551, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38M. | 41,79 | 41,79 |
| 06/12/2021 | 2021OB00319 | 2021NE00026 | 440919 - 2021NL00235 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021010311121 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO HPF PELA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CONFORME BNOTA FISCAL 1470 , ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DO DG/HPF - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021 | 1783,42 | 1783,42 |
| | 2021OB00320 | 2021NE00026 | 440919 - 2021NL00235 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010311121 | LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO HPF PELA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CONFORME BNOTA FISCAL 1470 , ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DO DG/HPF - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021 | 356,68 | 356,68 |
| | 2021OB00321 | 2021NE00026 | 440919 - 2021NL00235 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021010311121 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO HPF PELA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CONFORME BNOTA FISCAL 1470 , ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DO DG/HPF - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021 | 3923,51 | 3923,51 |
| | 2021OB00322 | 2021NE00125 | 440919 - 2021NL00237 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021-POZVD | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PRESTADOS NO HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 50077 DA EMPRESA VISEL SEGURANCA E VIGILÂNCIA LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DO DG/HPF. CONTRATO nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9Q97 | 3636,09 | 3636,09 |
| | 2021OB00323 | 2021NE00125 | 440919 - 2021NL00237 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-POZVD | PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PRESTADOS NO HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 50077 DA EMPRESA VISEL SEGURANCA E VIGILÂNCIA LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DO DG/HPF. CONTRATO nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9Q97 | 727,22 | 727,22 |
| | 2021OB00324 | 2021NE00125 | 440919 - 2021NL00237 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-POZVD | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PRESTADOS NO HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 50077 DA EMPRESA VISEL SEGURANCA E VIGILÂNCIA LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DO DG/HPF. CONTRATO nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9Q97 | 7999,39 | 7999,39 |
| | 2021OB00711 | 2021NE00410 | 440913 - 2021NL00558 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2021-6239W | PAGAMENTO DO ISS/GUIA DA NF. 50110,REF. SERVIÇO PATRIMONIAL COM 02 POSTOS ,C. | 2434,59 | 2434,59 |
| | 2021OB00712 | 2021NE00410 | 440913 - 2021NL00558 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-6239W | PAGAMENTO DA INSS/GUIA DA NF. 50110,REF. SERVIÇO PATRIMONIAL COM 02 POSTOS ,C. | 5356,09 | 5356,09 |
| | 2021OB00713 | 2021NE00410 | 440913 - 2021NL00558 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-6239W | PAGAMENTO DE IRRF/DUA DA NF. 50110,REF. SERVIÇO PATRIMONIAL COM 02 POSTOS ,C. | 486,92 | 486,92 |
| | 2021OB01123 | 2021NE00386 | 440923 - 2021NL01009 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83835431 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 7309 COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2021, DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÊC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 | 43 | 43 |
| | 2021OB01692 | 2021NE00517 | 440920 - 2021NL01389 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021116171 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 8047 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL, NESTA UNIDADE HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO CONF. CONTRATO 06/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA JULHO DE 2021. | 2466,48 | 2466,48 |
| | 2021OB01693 | 2021NE00050 | 440920 - 2021NL01390 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003377461 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1254 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 09/18 VIG. 15/12/2020 A 14/12/21.COTA NOVEMBRO DE 2021. | 2042,76 | 2042,76 |
| | 2021OB01694 | 2021NE00048 | 440920 - 2021NL01391 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIÕES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008083033 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 2157 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO VIG. 01/05/2021 à 30/04/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021 | 4660,75 | 4660,75 |
| | 2021OB01695 | 2021NE00190 | 440920 - 2021NL01386 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021420401 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 20210000016162 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (COLANGIORESSONÂNCIA) PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 26/01/2021 A 26/01/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021 | 36,05 | 36,05 |
| | 2021OB01696 | 2021NE00092 | 440920 - 2021NL01387 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006539100 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 8922 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CON346/2020 VIG. 18/12/2020 A 17/12/2021.COTA NOVEMBRO DE 2021. | 38,75 | 38,75 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|---------|---------|
| 20210802086 | 2021NE00442 | 440926 - 2021NLD1631 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 20525 (PEÇA#490) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#493 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#494. | 807,24 | 807,24 |
| 20210802087 | 2021NE00442 | 440926 - 2021NLD1631 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE ISS DA NF: 20525 (PEÇA#490) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#493 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#494. | 366,93 | 366,93 |
| 20210802088 | 2021NE00442 | 440926 - 2021NLD1631 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 20525 (PEÇA#490) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#493 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#494. | 73,39 | 73,39 |
| 20210802089 | 2021NE00178 | 440926 - 2021NLD1632 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 20530 (PEÇA#491) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#493 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#494. | 2382,18 | 2382,18 |
| 20210802090 | 2021NE00178 | 440926 - 2021NLD1632 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE ISS DA NF: 20530 (PEÇA#491) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#493 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#494. | 1082,81 | 1082,81 |
| 20210802091 | 2021NE00178 | 440926 - 2021NLD1632 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020003375365 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 20530 (PEÇA#491) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#493 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#494. | 216,56 | 216,56 |
| 20210802092 | 2021NE00184 | 440926 - 2021NLD1633 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020002286065 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 20529 (PEÇA#342) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PARA ATENDER AO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SES/GETA/NEMP Nº 0023/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#344 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#345. | 1993,72 | 1993,72 |
| 20210802093 | 2021NE00184 | 440926 - 2021NLD1633 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020002286065 | PD DE RETENÇÃO DE ISS DA NF: 20529 (PEÇA#342) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PARA ATENDER AO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SES/GETA/NEMP Nº 0023/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#344 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#345. | 906,24 | 906,24 |
| 20210802094 | 2021NE00184 | 440926 - 2021NLD1633 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020002286065 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 20529 (PEÇA#342) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PARA ATENDER AO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SES/GETA/NEMP Nº 0023/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#344 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#345. | 181,25 | 181,25 |
| 20210802095 | 2021NE00025 | 440926 - 2021NLD1651 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021007673 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 1949 (PEÇA #310) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO NRECI CONTRATO 0236/2016, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ATESTE (PEÇA#313) E SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #311 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#345. | 3619,38 | 3619,38 |
| 20210802096 | 2021NE00025 | 440926 - 2021NLD1651 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020021007673 | PD DE RETENÇÃO DE ISS DA NF: 1949 (PEÇA #310) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO NRECI CONTRATO 0236/2016, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ATESTE (PEÇA#313) E SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #311 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#345. | 1645,18 | 1645,18 |
| 20210802097 | 2021NE00067 | 440926 - 2021NLD1635 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020016123551 | PD DE RETENÇÃO DE INSS DA NF: 1946 (PEÇA#432) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 (CAPS-CI), REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#436 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#436. | 2486,72 | 2486,72 |
| 20210802098 | 2021NE00067 | 440926 - 2021NLD1635 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020016123551 | PD DE RETENÇÃO DE ISS DA NF: 1946 (PEÇA #432) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 (CAPS-CI), REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #436 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#436. | 1130,33 | 1130,33 |
| 20210802099 | 2021NE00066 | 440926 - 2021NLD1634 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020016123551 | LIQUIDAÇÃO DA NF 1950 (PEÇA#431) REF. DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE NOVEMBRO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONTRATO 0236/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#436 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #. | 3619,55 | 3619,55 |
| 20210802100 | 2021NE00066 | 440926 - 2021NLD1634 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020016123551 | PD DE ISS DA NF 1950 (PEÇA#431) REF. DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE NOVEMBRO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONTRATO 0236/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#436 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #. | 1645,25 | 1645,25 |
| 20210802519 | 2021NE00114 | 440927 - 2021NLD1657 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020008105030 | ALÍQUO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 70210000066672. | 19,88 | 19,88 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210803567 | 2021NE01409 | 440928 - 2021NL02733 | 27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-9318Q | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001002372, NF 567 (PEÇA #119), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS, PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA- ME, MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #113 A #115, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #119 E #121. | 118,4 | 118,4 |
| 20210803570 | 2021NE00231 | 440928 - 2021NL02716 | 03436704000280 - ICR- INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420517 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000999415, NFS-e 751 (PEÇA #156), REFERENTE A EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 10/2021, CONFORME RELATORIO DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NA PEÇA #149 A #154, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #158 E #162. | 234,96 | 234,96 |
| 20210803571 | 2021NE00231 | 440928 - 2021NL02717 | 03436704000280 - ICR- INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420517 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4000999324, NFS-e 752 (PEÇA #157), REFERENTE A EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 10/2021, CONFORME RELATORIO DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NA PEÇA #149 A #154, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #158 E #162. | 6439,5 | 6439,5 |
| 20210803572 | 2021NE00232 | 440928 - 2021NL02727 | 31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420509 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001001380, NF 1433 (PEÇA #168), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONTRATO060/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA. - CREDENCIAMENTO 001/2014. CONFORME FPO PEÇA #168 PAGINA 04 LAUDOS NA PEÇA #162 A #166, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #169 E #173. | 8478,4 | 8478,4 |
| 20210803573 | 2021NE00232 | 440928 - 2021NL02726 | 31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420509 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001001258, NF 1432 (PEÇA #168), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONTRATO060/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA. - CREDENCIAMENTO 001/2014. CONFORME FPO PEÇA #168 PAGINA 02 LAUDOS NA PEÇA #162 A #166, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #169 E #173. | 325,55 | 325,55 |
| 20210804269 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL03146 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DE ISS DA NFS 49764 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015, CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCÍCIO DE 2021. | 3001,45 | 3001,45 |
| 20210804270 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL03146 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO DE IR AS NFS 49764 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015, CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCÍCIO DE 2021. | 600,29 | 600,29 |
| 20210804271 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL03146 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO DE INSS DAS NFS 49764 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015, CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCÍCIO DE 2021. | 6603,18 | 6603,18 |
| 20210804272 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL03148 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DE ISS DA NFS 49763 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015, CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCÍCIO DE 2021. | 3869,84 | 3869,84 |
| 20210804273 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL03148 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO DE IR DA NFS 49763 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015, CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCÍCIO DE 2021. | 773,97 | 773,97 |
| 20210804274 | 2021NE00076 | 440910 - 2021NL03148 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO DE INSS DA NFS 49763 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015, CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCÍCIO DE 2021. | 8513,64 | 8513,64 |
| 20210836146 | 2021NE06951 | 440901 - 2021NL18205 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021022113969 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1500 # 295 REFERENTE S 7 # MEDIÇÃO CUJO OBJETO REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL SÃO JOSE DO CALÇADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 070/2021 | 11747,81 | 11747,81 |
| 20210836147 | 2021NE06951 | 440901 - 2021NL18205 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021022113969 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1500 # 295 REFERENTE S 7 # MEDIÇÃO CUJO OBJETO REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL SÃO JOSE DO CALÇADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 070/2021 | 10679,82 | 10679,82 |
| 20210836157 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL18121 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1554, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N | 125,37 | 125,37 |
| 20210836166 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18137 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24489 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO NOS PROCESSOS 2021-MZQC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 10,73 | 10,73 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|--|---|--|-----------|-----------|
| 2021OB36186 | 2021NE06246 | 440901 - 2021NL18169 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020014485157 | PGTO REF. INSS DAS NFS: 1494 #570; 1491 #572; 1493 #571 E; 1492 #573 DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NAS UNIDADES DE CAPAAC E CREE, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM; HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO; HOSPITAL JERONIMO MONTEIRO, EM JERONIMO MONTEIRO; NO PERÍODO DO MES DE SETEMBRO/2021, 10ª MEDIÇÃO – TERMO DE ADESAO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 – VIG. 03.12.2021 #2. | 14459,96 | 14459,96 | |
| 2021OB36187 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18125 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24501 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO NOS PROCESSOS 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 138,01 | 138,01 | |
| 2021OB36188 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18125 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24475 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO NOS PROCESSOS 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 10,73 | 10,73 | |
| 2021OB36189 | 2021NE06246 | 440901 - 2021NL18169 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 2716588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020014485157 | PGTO REF. INSS DAS NFS: 1494 #570 E 1493 #571 DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NAS UNIDADES DE CAPAAC E CREE, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DO MES DE SETEMBRO/2021, 10ª MEDIÇÃO – TERMO DE ADESAO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 – VIG. 03.12.2021 #2. | 6899,31 | 6899,31 | |
| 2021OB36190 | 2021NE06246 | 440901 - 2021NL18169 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2020014485157 | PGTO REF. INSS DA NF: 1491 #572 DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NAS UNIDADES DE HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO PERÍODO DO MES DE SETEMBRO/2021, 10ª MEDIÇÃO – TERMO DE ADESAO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 – VIG. 03.12.2021 #2. | 3633,54 | 3633,54 | |
| 2021OB36191 | 2021NE06246 | 440901 - 2021NL18169 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 2020014485157 | PGTO REF. INSS DA NF: 1492 #573 DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NA UNIDADE: HOSPITAL HOSPITAL JERONIMO MONTEIRO NO PERÍODO DO MES DE SETEMBRO/2021, 10ª MEDIÇÃO – TERMO DE ADESAO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 – VIG. 03.12.2021 #2. | 4275,16 | 4275,16 | |
| 2021OB36192 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18125 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24514 - 24515 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO NOS PROCESSOS 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF.S | 974,63 | 974,63 | |
| 2021OB36193 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18125 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24499 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO NOS PROCESSOS 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 126,75 | 126,75 | |
| 2021OB36194 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18125 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24497 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO NOS PROCESSOS 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 53,63 | 53,63 | |
| 07/12/2021 | 2021OB01130 | 2021NE00854 | 440923 - 2021NL00997 | 01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88472655 | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1540 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS-CREDECIMENTO. PERÍODO NOVEMBRO - 2021. | 118486,36 | 118486,36 |
| | 2021OB01131 | 2021NE00854 | 440923 - 2021NL00997 | 01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88472655 | PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1540 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS-CREDECIMENTO. PERÍODO NOVEMBRO - 2021. | 16157,23 | 16157,23 |
| | 2021OB01703 | 2021NE00054 | 440920 - 2021NL01414 | 19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010408855 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 631 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG.24/07/2021 A 23/07/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021. | 1073,25 | 1073,25 |
| | 2021OB01752 | 2021NE01087 | 440922 - 2021NL01483 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021009625117 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES SOB O PROCESSO 2020-ZF1P5 - SESA PROCESSO SESA 2020-ZF1P5 PARA O PERÍODO DE 29/09/2021 ATÉ 31/12/2021. CONTRATO Nº 0112/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº41296 NO VALOR TOTAL DE R\$710,00 (ISS: R\$35,50) EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL, ATES/STADA NO DIA 18/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO HSJC 2021-CV6K7 (HSJC) | 35,5 | 35,5 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 2021OB02657 | 2021NE01769 | 440914 - 2021NL02119 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021017355109 | INSS NF. 50111 NOV/2021. CONTRATO 0130/2021 SERV.DE GUARDA E VINGILANCIA COM INICIO 01/11/2021 COM DURACAO DE 180(CENTO E OITENTA) DIAS. PROC.SESA 2021-9QP78 - HABF-2021-PORFM | 13090,92 | 13090,92 |
| 2021OB03586 | 2021NE00264 | 440928 - 2021NL02723 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006836465 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001014912, NFN Nº 17522 (PEÇA #128) REFERENTE A 11 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #219. | 9,09 | 9,09 |
| 2021OB03587 | 2021NE00135 | 440928 - 2021NL02711 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005465354 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001015841, NFN Nº 2163 (PEÇA #159) REFERENTE A 01 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LITOTRIPSIA REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #160. | 18,06 | 18,06 |
| 2021OB04287 | 2021NE00108 | 440910 - 2021NL03130 | 02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIURGIOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80359442 | PGTO DE IR DA NFS 707 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROCIURGIA, ATENDER AO HING. EXERCICIO DE 2021. | 6144,83 | 6144,83 |
| 2021OB04288 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL03170 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 88756106 | PGTO DE IR DA NFS 707 DE NOVEMBRO/2021 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 REF PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HING, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 11824,76 | 11824,76 |
| 2021OB04289 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL03170 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88756106 | PGTO DE IR DA NFS 1472 DE NOVEMBRO/2021 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 REF PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HING, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 2364,95 | 2364,95 |
| 2021OB04290 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL03170 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88756106 | PGTO DE IR DA NFS 1472 DE NOVEMBRO/2021 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 REF PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HING, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 26014,47 | 26014,47 |
| 2021OB04291 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL03165 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 88756106 | PGTO DA NFS 1471 DE NOVEMBRO/2021 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 REF PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HING, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 11860,85 | 11860,85 |
| 2021OB04292 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL03165 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88756106 | PGTO DA NFS 1471 DE NOVEMBRO/2021 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 REF PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HING, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 2372,17 | 2372,17 |
| 2021OB04293 | 2021NE00075 | 440910 - 2021NL03165 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88756106 | PGTO DE IR DA NFS 1471 DE NOVEMBRO/2021 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 REF PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HING, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021. | 26093,87 | 26093,87 |
| 2021OB36258 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18130 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24465 E 24466 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 355,96 | 355,96 |
| 2021OB36259 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18130 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24472 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 96,53 | 96,53 |
| 2021OB36260 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18130 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24470 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 209,71 | 209,71 |
| 2021OB36261 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18130 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24469 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 191,1 | 191,1 |
| 2021OB36262 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18130 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24490 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 10,73 | 10,73 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210B36263 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18130 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24478 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 122,85 | 122,85 |
| 20210B36264 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18130 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24483 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 25,35 | 25,35 |
| 20210B36265 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18130 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24491 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 10,73 | 10,73 |
| 20210B36266 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18130 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24486 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210B36267 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18130 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24484 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 64,35 | 64,35 |
| 20210B36268 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18130 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24488 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210B36269 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18130 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24473 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNACÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 267,15 | 267,15 |
| 20210B36270 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18130 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24467 E 24468 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210B36271 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18130 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24480 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 76,05 | 76,05 |
| 20210B36272 | 2021NE00526 | 440901 - 2021NL18130 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24476 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210B36273 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18113 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº493 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO. | 235,95 | 235,95 |
| 20210B36274 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18113 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº491 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO. | 96,52 | 96,52 |
| 20210B36275 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18113 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº489 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO. | 21,45 | 21,45 |
| 20210B36276 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18252 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24418 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210B36277 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18252 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24441 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 32,18 | 32,18 |
| 20210B36278 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18252 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24403 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 53,63 | 53,63 |
| 20210B36279 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18252 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24442 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 32,18 | 32,18 |
| 20210B36280 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18252 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24409 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 53,63 | 53,63 |
| 20210B36281 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18252 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24402 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 107,25 | 107,25 |
| 20210B36282 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18252 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24419 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210B36283 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18252 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24414 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210B36284 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18252 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24395 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 107,25 | 107,25 |
| 20210B36285 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18252 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24415 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210B36286 | 2021NE05860 | 440901 - 2021NL18233 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021066618667 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 643 DE NOVEMBRO/2021 #417, DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO A REGIÃO METROPOLITANA E SUL - NÃO-COVID-19 - CONTRATO Nº0052/2021 - VIGÊNCIA: 20/05/2021 A 15/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #441. | 26749,69 | 26749,69 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| | 2021OB36287 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24492 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQC, 2021-98FT E DOCUMENTO 2021-3031NF | 42,9 | 42,9 |
| | 2021OB36288 | 2021NE05860 | 440901 - 2021NL18233 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006618667 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 643 DE NOVEMBRO/2021 #417, DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO A REGIÃO METROPOLITANA E SUL - NÃO-COVID-19 - CONTRATO Nº0052/2021 - VIGÊNCIA: 20/05/2021 A 15/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #441. | 9727,16 | 9727,16 |
| 08/12/2021 | 2021OB01134 | 2021NE00167 | 440923 - 2021NL01005 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014878466 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 08928 COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 88659720 --- PREGÃO: 0346/2020. GESTOR DA ATA: SESA. (AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM REDE DE GASES MEDICINAIS/SERVIÇOS E PEGAS). VIGÊNCIA: 17/12/2020 A 17/12/2021. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. | 38,75 | 38,75 |
| | 2021OB01274 | 2021NE00696 | 440921 - 2021NL01041 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75651033 | PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 1947 DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA PATRIMONIAL NA UJIM NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA | 3619,38 | 3619,38 |
| | 2021OB01275 | 2021NE00696 | 440921 - 2021NL01041 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 75651033 | PAGAMENTO DO ISS DA NF Nº 1947 DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA PATRIMONIAL NA UJIM NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA | 1645,18 | 1645,18 |
| | 2021OB01707 | 2021NE00009 | 440920 - 2021NL01422 | 94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014606694 | PAGAMENTO DE IRRF DE RECIBO 12/2021 REFERENTE CORTAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE DEPÓSITO DE ALMOXARIFADO GERAL E FARMÁCIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2020 À 31/12/2021 DATA REFERENCIAL Nº 3031 | 170,86 | 170,86 |
| | 2021OB01775 | 2021NE00169 | 440922 - 2021NL01428 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018584432 | PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DAS ÁREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20528 NO VALOR DE R\$70.752,56 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 01/12/2021 PELA FISCAL RITA BINDES OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC) | 707,53 | 707,53 |
| | 2021OB01776 | 2021NE00169 | 440922 - 2021NL01428 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021018584432 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DAS ÁREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20528 NO VALOR DE R\$70.752,56 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 01/12/2021 PELA FISCAL RITA BINDES OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC) | 3537,63 | 3537,63 |
| | 2021OB01777 | 2021NE00169 | 440922 - 2021NL01428 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021018584432 | PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DAS ÁREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20528 NO VALOR DE R\$70.752,56 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 01/12/2021 PELA FISCAL RITA BINDES OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC) | 7782,78 | 7782,78 |
| | 2021OB03600 | 2021NE01379 | 440928 - 2021NL02771 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-57286 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001021950, NFE 02330 (PEÇA #98), REFERENTE A SESSÕES DE FUNDILOGIA DOPICILIAR PARA PACIENTES V.L., G.C.B., V.O.M.M, N.M.V.D., A.S.S., NO MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021 PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORRÊNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-14777 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2021 FIRMADA JUNTO A EMPRESA SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/09/2021 (PEÇA #5) .CONFORME CONTROLE DE VISTAS (FREQUENCIA) NAS PEÇAS #94, #95, #96, #97 E #99. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #103. | 102,01 | 102,01 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|----------|--|----------|----------|
| 20210B04304 | 2021NE02078 | 440910 - 2021NL03158 | 02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76673022 | PGTO DE IR DA NFS 671 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICAS. EXERCICIO DE 2021 | 4148,64 | 4148,64 |
| 20210B04305 | 2021NE02607 | 440910 - 2021NL03163 | 16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074031 | PGTO DE IR da nfs 9072 de novembro/2021 - PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00032/2018 A PARTIR DE 06/10/2021. CONFORME INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG | 99,28 | 99,28 |
| 20210B04306 | 2021NE01616 | 440910 - 2021NL02988 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79949967 | PGTO DO INSS SOB/ NFS 7253 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAO X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. OBS: REEMPENHADO, DEVIDO A NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE COTA FINANCIEIRA | 29265,77 | 29265,77 |
| 20210B36374 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24464 E 24463 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 85,81 | 85,81 |
| 20210B36375 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24447 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210B36376 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24452 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210B36377 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24451 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210B36378 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24454 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210B36379 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24453 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210B36380 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24458 E 24459 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 42,9 | 42,9 |
| 20210B36381 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24448 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210B36382 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24455 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210B36383 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24462 E 24461 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 21,46 | 21,46 |
| 20210B36384 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24477 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 290,63 | 290,63 |
| 20210B36385 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24460 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 10,73 | 10,73 |
| 20210B36386 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24410 E 24411 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 64,36 | 64,36 |
| 20210B36387 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18190 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24405 E 24406 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 96,53 | 96,53 |
| 20210B36388 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18190 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24437 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 32,18 | 32,18 |
| 20210B36389 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18190 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24434 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 21,45 | 21,45 |
| 20210B36390 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18190 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24436 E 24435 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 32,18 | 32,18 |
| 20210B36391 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18190 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24376 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 64,35 | 64,35 |
| 20210B36392 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18190 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24408 E 24407 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 85,81 | 85,81 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|----------|----------|
| | 20210836393 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18190 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24433 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQC, 2021-082FT E DDTI IMFNTO 2021-3031WF | 32,18 | 32,18 |
| | 20210836394 | 2021NE07300 | 440901 - 2021NL18445 | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022933816 | PAGAMENTO DE IRRF PJ DAS NFS: 08704 #278 E 08703 #277, (REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 E SETEMBRO/2021 RESPECTIVAMENTE, TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 059/2021. | 42199,2 | 42199,2 |
| | 20210836395 | 2021NE07300 | 440901 - 2021NL18445 | 28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2021022933816 | PAGAMENTO DE ISS REFERENTE AS NFS: 08704 #278 E 08703 #277, (REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 E SETEMBRO/2021 RESPECTIVAMENTE, TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 059/2021. | 56265,61 | 56265,61 |
| | 20210836396 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18190 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24422 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQC, 2021-082FT E DDTI IMFNTO 2021-3031WF | 42,9 | 42,9 |
| | 20210836397 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18190 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24417 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQC, 2021-082FT E DDTI IMFNTO 2021-3031WF | 42,9 | 42,9 |
| | 20210836398 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18190 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24390 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQC, 2021-082FT E DDTI IMFNTO 2021-3031WF | 293,99 | 293,99 |
| 09/12/2021 | 20210801729 | 2021NE00693 | 440920 - 2021NLD1436 | 26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2021000567858 | PAGAMENTO de nota fiscal 424 referente despesa com contratação de pessoa jurídica (PJ) prestadora de serviços médicos especializados para clínica médica de urgência e emergência e internação relativo ao mes de novembro de 2021, conforme contrato 004/21 vigência 25/11/2021 a 24/05/22.COTA SETEMBRO DE 2021. | 10741,98 | 10741,98 |
| | 20210801730 | 2021NE00693 | 440920 - 2021NLD1436 | 26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000567858 | PAGAMENTO de nota fiscal 424 referente despesa com contratação de pessoa jurídica (PJ) prestadora de serviços médicos especializados para clínica médica de urgência e emergência e internação relativo ao mes de novembro de 2021, conforme contrato 004/21 vigência 25/11/2021 a 24/05/22.COTA SETEMBRO DE 2021. | 4028,24 | 4028,24 |
| | 20210801731 | 2021NE00516 | 440920 - 2021NLD1433 | 01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022846837 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1740 REFERENTE A Contratação de serviços Médicos Especializados de ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA JUNHO DE 2021. | 4388,9 | 4388,9 |
| | 20210803613 | 2021NE01584 | 440928 - 2021NLD2783 | 27305259000105 - ALLETS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E HEMATOLOGICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-14P5D | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001031128, NF 2210 (PEÇA #60), REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0007397-45.2018.8.08.0014 EM FAVOR DE M.A.D.S., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 198/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0189/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #5. CONFORME RESULTADO DOS EXAMES NAS PECAS #67 A #69, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PECAS #71 E #73. | 11,7 | 11,7 |
| | 20210803616 | 2021NE01606 | 440928 - 2021NLD2773 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-7PQD4 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001024951, NF 6714 (PEÇA #77), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021, CONTRATO 0131/2021 – SESA, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #17 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PECAS #81 E #86. | 220,72 | 220,72 |
| | 20210803617 | 2021NE01606 | 440928 - 2021NLD2773 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 2021-7PQD4 | PAGAMENTO DAPS Nº 132552 DO ISS, NF 6714 (PEÇA #77), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021, CONTRATO 0131/2021 – SESA, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #17 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PECAS #81 E #86. | 1103,64 | 1103,64 |
| | 20210803618 | 2021NE01606 | 440928 - 2021NLD2773 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-7PQD4 | PAGAMENTO DO INSS, NF 6714 (PEÇA #77), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021, CONTRATO 0131/2021 – SESA, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #17 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PECAS #81 E #86. | 2428,01 | 2428,01 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| 2021OB03619 | 2021NE00217 | 440928 - 2021NL02778 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012336287 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001027176, NF 3991 (PEÇA #168) REFERENTE A 03 EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL REALIZADO NA COMPETÊNCIA MES DE NOVEMBRO/2021 NO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0021/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA-EPP E NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 0023/2019 NA PEÇA #3 E TERMO DE CONTRATO NA PEÇA #4, E CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #166, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #173 E #177. | 16,39 | 16,39 |
| 2021OB03620 | 2021NE00415 | 440928 - 2021NL02743 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001030667, NF 13326 (PEÇA #127), REFERENTE A 08 EXAMES USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS, 28 EXAMES DE USG DOPPLER (ARTERIAL OU VENOSO) DE 01 MEMBRO E 03 USG ABDOMEN SUPERIOR, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021,CONTRATO 0006/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP - CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #119. | 65,61 | 65,61 |
| 2021OB03621 | 2021NE00953 | 440928 - 2021NL02742 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84933186 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001031469, NF 13327 (PEÇA #97), REFERENTE A 12 EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IONICO E 01 EXAMES DE UROGRAFIA EXCRETORA COM CONTRASTE NÃO IONICO ,REALIZADOS NOMES DE NOVEMBRO/2021,CONTRATO 011/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA EPP C. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #98. | 57,5 | 57,5 |
| 2021OB04324 | 2021NE02124 | 440910 - 2021NL03204 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | NL PARA ATENDER A NOTA FISCAL 4748 (FLS. 1658) - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE ARP 1514/2017, PARA PACIENTE LAZIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - JAMILI DA SILVA CORREA, PEDRO JAGO VIEGAS DE OLIVEIRA ,LAVINIA MEZADRI SCHNEIDER E SAMANTA FERREIRA COSTA) PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC. NTF/ CI 918/2021. | 184,5 | 184,5 |
| 2021OB04325 | 2021NE01943 | 440910 - 2021NL03210 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | NL PARA ATENDER A NOTA FISCAL 4752 (FLS. 1670) - PARA ATENDER O SERVIÇOS DE KIT MONITORAMENTO NEUROFISIOLOGICO PARA PACIENTE ANTHONY CARDOZO FIGUEIREDO, CONF.SOLIC DO NTC 09/2021. | 184,5 | 184,5 |
| 2021OB36472 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18053 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DA PENSAO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO /2021 - ; Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 130,06 | 130,06 |
| 2021OB36481 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17999 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO/2021 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 26,87 | 26,87 |
| 2021OB36483 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17999 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO/2021. | 1313,18 | 1313,18 |
| 2021OB36483 | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL17996 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO/2021. | 1177,61 | 1177,61 |
| 2021OB36486 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18053 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO /2021 - ; Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 289,87 | 289,87 |
| 2021OB36487 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18053 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2020021868592 | PATO DO PP - FUNDO PREVIDENCIARIO DA FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO /2021 - ; Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 3653,84 | 3653,84 |
| 2021OB36490 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17999 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO/2021. | 19801,61 | 19801,61 |
| 2021OB36490 | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL17996 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO/2021. | 4372,42 | 4372,42 |
| 2021OB36490 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18053 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PACTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO/2021. | 5734,4 | 5734,4 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---|--|--|---------|---------|
| 20210B36491 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18053 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO /2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DEDUÇÃO DE IRRELEVÂNCIAS; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSAS PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 31,06 | 31,06 | |
| 20210B36499 | 2021NE02956 | 440901 - 2021NL18483 | 10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005020477 | PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2739 #516 PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA , NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0044/2017 VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022. REF. A EMPRESA: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. | 2209,16 | 2209,16 | |
| 20210B36500 | 2021NE09902 | 440901 - 2021NL17963 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020023842535 | PGTO IRRF DA NF Nº 41292 #17, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES; PARA ATENDER A SESA ENSEADA E LACEN EM OUTUBRO/2021 - CONTRATO 01/12/2021, VIGENTE ATE 29/09/2022 Pregão nº 281/2021. | 10,37 | 10,37 | |
| 20210B36501 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18190 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24420 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 42,9 | 42,9 | |
| 20210B36502 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18190 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24438 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 32,18 | 32,18 | |
| 20210B36503 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18190 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24443 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 32,18 | 32,18 | |
| 20210B36504 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18190 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24439 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 32,18 | 32,18 | |
| 20210B36505 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18190 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24421 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 42,9 | 42,9 | |
| 20210B36506 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18252 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24440 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 32,18 | 32,18 | |
| 20210B36508 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18252 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24394 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 115,83 | 115,83 | |
| 20210B36509 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18252 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24393 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 231,08 | 231,08 | |
| 20210B36510 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18252 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24398 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 96,53 | 96,53 | |
| 20210B36511 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18380 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24425 E 24426 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 85,8 | 85,8 | |
| 20210B36512 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18380 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº24423 E 24424 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 53,63 | 53,63 | |
| 20210B36513 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18380 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24399 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 96,53 | 96,53 | |
| 20210B36514 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18380 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24396 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 107,25 | 107,25 | |
| 20210B36515 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18380 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24404 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 53,63 | 53,63 | |
| 20210B36516 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18380 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24397 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 96,53 | 96,53 | |
| 10/12/2021 | 20210B01148 | 2021NE00044 | 440923 - 2021NL01042 | 02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020005097552 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6789 COM DATA DE EMISSÃO: 07/12/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. | 1345,76 | 1345,76 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---|----------|----------|
| 20210801740 | 2021NE00079 | 440920 - 2021NL01428 | 05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2021016516599 | PAGAMENTO DE ISS DE NF. 26195 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DEBITIZAÇÃO GERAL E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA E ALVENARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2019 vig. 09/11/2021 a 08/11/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021. | 94,79 | 94,79 |
| 20210802147 | 2021NE01027 | 440926 - 2021NL01676 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001773339 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NFS 02720/02721/02722 (PEÇAS#1127/128/129) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAIS Nº 0009432-21.2017.8.08.0011, PACIENTE L.S.S.B. 0007941-76.2017.8.08.0011 PACIENTE L.B.S.E 0007941-76.2017.8.08.0011 PACIENTE M.A.S.S., CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#130 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#131. | 52,8 | 52,8 |
| 20210802148 | 2021NE00484 | 440926 - 2021NL01677 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88264939 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NFS: 2715/2716/2719 (PEÇAS#580/581/582) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE, PACIENTES: E.A.F.S., J.C.M.M., S.F. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#583 E AUTORIZADO NA PEÇA#584. | 506,94 | 506,94 |
| 20210802150 | 2021NE01214 | 440926 - 2021NL01684 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-KPV5F | PD ORÇAMENTÁRIA DAS NFS 2723/2726/2727/2742/2748 (PEÇAS #216/217/218/219/220) REF. SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, PACIENTES: H.L.P., E.B.V. A., J.S.T., P.C.D., M.P.E., I.V.S.R., J.F.S., A.A., CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #221 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #222 | 386,28 | 386,28 |
| 20210802224 | 2021NE00005 | 440911 - 2021NL01704 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564443 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73564443 NR 09 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 7997, COM RETENÇÃO DE IRRF (SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/21). | 6828,81 | 6828,81 |
| 20210802225 | 2021NE00007 | 440911 - 2021NL01279 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646303 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 74646303 NR 12 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2102 (R\$ 433.353,59), COM RETENÇÃO DE IRRF | 6500,3 | 6500,3 |
| 20210802226 | 2021NE00007 | 440911 - 2021NL01817 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646303 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 74646303 NR 12 - liq nf 7156 servico ref nov/21 concessões | 6500,3 | 6500,3 |
| 20210802227 | 2021NE00003 | 440911 - 2021NL01824 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73569712 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73569712 NR 10 - liq nf 1140 servico ref novembro/21 coopangio irrf | 3758,51 | 3758,51 |
| 20210802228 | 2021NE00035 | 440911 - 2021NL01825 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75498847 | * Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne 2021 -- liq nf 1256 servico ref novembro/21 irrf | 5193,64 | 5193,64 |
| 20210802229 | 2021NE01053 | 440911 - 2021NL01829 | 27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021499634 | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA INTENSIVA ATE DEZ/2021. NR 1006 proc 2021-VJ8GG life solutions -- liq nf 23 ref nov/21 irrf | 6937,5 | 6937,5 |
| 20210802230 | 2021NE00005 | 440911 - 2021NL01859 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564443 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73564443 NR 09 -- liq nf 6669 servicos prestados em JUNHO/2021 - RIR3 ref novembro/21 irrf concessões | 6828,81 | 6828,81 |
| 20210802231 | 2021NE00651 | 440911 - 2021NL01159 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011238723 | 2021-PRV03 LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESTANTE DA NF 6669 SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2021 - REQUISICÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (INCLUSIVE LICITAÇÕES) Resumo Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Razo v. Ano 2020 | 1234,89 | 1234,89 |
| 20210802232 | 2021NE00637 | 440911 - 2021NL00848 | 36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020001227448 | Liquidação da NF 115 ref. serviços prestados em Maio/2021 | 4277,62 | 4277,62 |
| 20210802233 | 2021NE01354 | 440911 - 2021NL01821 | 022012330000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 071/2019. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERÍODO DE 20/09/2021 A 31/12/2021. proc 77687108 pregao 626/17 ativa terceirização maos de obra -- liq nf 20526 servico ref novembro/21 emitida em 01/12/21 02201233000144 | 3829,56 | 3829,56 |
| 20210802234 | 2021NE01354 | 440911 - 2021NL01821 | 022012330000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 071/2019. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERÍODO DE 20/09/2021 A 31/12/2021. proc 77687108 pregao 626/17 ativa terceirização maos de obra -- liq nf 20526 servico ref novembro/21 emitida em 01/12/21 02201233000144 inss | 42125,14 | 42125,14 |
| 20210802235 | 2021NE01577 | 440911 - 2021NL01823 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007903120 | Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, nos meses 11 e 12/2021 Processo 2021-9QP7B, liq nf 50065 servico novembro/21, emitida em 01/12/21 visel 2021-PRV03 irrf concessões | 1190,61 | 1190,61 |
| 20210802236 | 2021NE01577 | 440911 - 2021NL01823 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007903120 | Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde, nos meses 11 e 12/2021 Processo 2021-9QP7B, liq nf 50065 servico novembro/21, emitida em 01/12/21 visel 2021-PRV03 irrf concessões | 13096,71 | 13096,71 |
| 20210802330 | 2021NE01276 | 440916 - 2021NL02228 | 31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-PHXB4 | RECOLHIMENTO IRRF NF 255 - IMEV - DEZ/21 | 1215 | 1215 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|----------------|---|----------|----------|
| 20210802331 | 2021NE00035 | 440916 - 2021NL02196 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75438607 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1137 - COOPANGIO - DEZ/21 | 2067,38 | 2067,38 |
| 20210802332 | 2021NE00005 | 440916 - 2021NL02167 | 18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75439158 | RECOLHIMENTO IRRF NF 257 - NEUROGRUPO - DEZ/21 | 5770,58 | 5770,58 |
| 20210802333 | 2021NE00043 | 440916 - 2021NL02173 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTFMS DO F SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75436035 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1255 - COOPERATI - DEZ/21 | 5613,26 | 5613,26 |
| 20210802334 | 2021NE00034 | 440916 - 2021NL02147 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88120449 | RECOLHIMENTO IRRF NF 2928 - LAPAES - NOV/21 | 85,03 | 85,03 |
| 20210802335 | 2021NE01454 | 440916 - 2021NL02166 | 05524382000175 - EULCIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013424959 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3299 - EULCIDES DE ALMEIDA - DEZ/21 | 17,29 | 17,29 |
| 20210802336 | 2021NE01474 | 440916 - 2021NL02200 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA INTA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013596550 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3976 - PRÓ VÍDEO - DEZ/21 | 398,25 | 398,25 |
| 20210802337 | 2021NE01658 | 440916 - 2021NL02195 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-PSKST | RECOLHIMENTO IRRF NF 86 - ULTRASCAN - DEZ/21 | 829,88 | 829,88 |
| 20210802338 | 2021NE01281 | 440916 - 2021NL02210 | 27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87069148 | RECOLHIMENTO IRRF NF 15307 - LABMAIA - DEZ/21 | 4639,7 | 4639,7 |
| 20210802673 | 2021NE01143 | 440914 - 2021NL02075 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | IRRF NOTA FISCAL Nº 8052 (#110) NOV/2021 - Contrato 0160/2016 - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-V984R | 4393,31 | 4393,31 |
| 20210802674 | 2021NE01144 | 440914 - 2021NL02076 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | NF. 1258 (#123) -NOV/2021 - CONTRATO 0161/20016 SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-Z1502 | 1769,87 | 1769,87 |
| 20210802675 | 2021NE01142 | 440914 - 2021NL02078 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | IRRF NOTA FISCAL Nº 1136 (#176) NOV/2021 - 5º TERMO ADITIVO - (0159/2016) Cirurgia Vascular - PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - COOPANGIO - Processo 2021-V994W | 1415,89 | 1415,89 |
| 20210802676 | 2021NE01145 | 440914 - 2021NL02067 | 01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | IRRF NF. 1738 (#144) NOV/2021 Contrato 0162/2016 - SERVIÇOS DE Ortopedia e Traumatologia. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - PROCESSO 2021-R4605 | 5282,19 | 5282,19 |
| 20210802677 | 2021NE01556 | 440914 - 2021NL02118 | 26059721000160 - MM EMERGENCIAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016887111 | NOTA FISCAL Nº 450 (#166) NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 004/2021 CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA COBERTURA DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA MÉDICA NO PRONTO SOCORRO E ENFERMIARIAS DO HEABF, DEVIDO A DEMANDA AUMENTADA DE NOVOS PROFISSIONAIS POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19. E-DOS 2021-NTFFP - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-KVMZK. | 3031,05 | 3031,05 |
| 20210802678 | 2021NE00241 | 440914 - 2021NL02142 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003656917 | IRRF NF. 2153 NOV/2021 (#206) - CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017 - COOPERATIVA COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES. PROCESSO 2021-4HF77 | 6835,86 | 6835,86 |
| 20210802679 | 2021NE00058 | 440914 - 2021NL02114 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013420961 | NOTA FISCAL Nº 01787 (#4305) NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C | 1921,37 | 1921,37 |
| 20210802680 | 2021NE00058 | 440914 - 2021NL02114 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013420961 | NOTA FISCAL Nº 01787 (#4305) NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C | 7397,27 | 7397,27 |
| 20210802681 | 2021NE00841 | 440914 - 2021NL02144 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020020839259 | NOTA FISCAL Nº 2160 (#202) NOVEMBRO/2021 - EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO - CONTRATO 0013/2020. PRC/FSSO 2020-TRSP7 | 914,19 | 914,19 |
| 20210802682 | 2021NE00356 | 440914 - 2021NL02122 | 87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011835471 | NOTA FISCAL Nº 80403 (peça #119 E 120) - NOVEMBRO - CONTRATO 0001/2020 SERVIÇOS DE DOSEMETRIA - PRO RAD - PROCESSO 2021-GLBHP | 10,35 | 10,35 |
| 20210802683 | 2021NE00066 | 440914 - 2021NL02126 | 01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017194043 | NOTA FISCAL Nº 1887 (peça #128 e 129) - NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 0316/2016 ENDOSCOPIA DIGESTIVA - MEDIC SERVIÇOS - PROCESSO 2021-P6SGR. | 321,07 | 321,07 |
| 20210802684 | 2021NE01682 | 440914 - 2021NL02136 | 02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007954342 | PARTE NF. 1801 NOV/2021 Contrato 0027/2018. Serviço Remuneração Pacientes - Processo 2021-95140 | 3618,53 | 3618,53 |
| 20210803167 | 2021NE01713 | 440917 - 2021NL02144 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014874845 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 08048, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS. | 7562,35 | 7562,35 |
| 20210803168 | 2021NE01715 | 440917 - 2021NL02146 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20210202771084 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 01253, COM SERVIÇOS DE MÉDICOS INTENSIVISTAS. | 6840,61 | 6840,61 |
| 20210803169 | 2021NE01714 | 440917 - 2021NL02152 | 17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021018206188 | Pagamento ISS da NF. 01455, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA. | 4210,56 | 4210,56 |
| 20210803170 | 2021NE01714 | 440917 - 2021NL02152 | 17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018206188 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 01455, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA. | 3157,92 | 3157,92 |
| 20210803171 | 2021NE01718 | 440917 - 2021NL02178 | 32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021009259088 | Pagamento ISS da NF. 00044, COM SERVIÇOS MÉDICOS. | 1644 | 1644 |
| 20210803172 | 2021NE01718 | 440917 - 2021NL02178 | 32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009259088 | Pagamento IRRF da NF. 00044, COM SERVIÇOS MÉDICOS. | 1233 | 1233 |
| 20210803173 | 2021NE01305 | 440917 - 2021NL02207 | 24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019165222 | Pagamento IRRF da NF. 00823, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA. | 3330 | 3330 |
| 20210803174 | 2021NE00126 | 440917 - 2021NL02140 | 01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015928381 | Pagamento IRRF-PJ das NFS. 1734-43, COM DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS. Serviços prestados em Curitiba e Movimento / 2021 | 12589,86 | 12589,86 |
| 20210803175 | 2021NE00115 | 440917 - 2021NL02145 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008281014 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 01139, COM COOPERATIVA MEDICA DE ANGIOLOGISTAS. | 2736,74 | 2736,74 |
| 20210803176 | 2021NE00030 | 440917 - 2021NL02151 | 27492499000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022430485 | PAGAMENTO ISS NF 66665, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DO HRAS, REFERENTE 01/11 A 30/11/2021 | 19,89 | 19,89 |
| 20210803178 | 2021NE01425 | 440917 - 2021NL02174 | 32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020010302869 | Pagamento ISS da NF. 00045, COM SERVIÇOS MÉDICOS SOCORRISTAS. (1/12 DO TOTAL) | 5366,16 | 5366,16 |
| 20210803179 | 2021NE01425 | 440917 - 2021NL02174 | 32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020010302869 | Pagamento IRRF da NF. 00045, COM SERVIÇOS MÉDICOS SOCORRISTAS. (1/12 DO TOTAL) | 4024,62 | 4024,62 |
| 20210803180 | 2021NE00082 | 440917 - 2021NL02206 | 18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016631894 | Pagamento IRRF da NF. 00256, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROLOGIA-ORTOP. | 5159,34 | 5159,34 |
| 20210803181 | 2021NE00014 | 440917 - 2021NL02113 | 39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021000867036 | Pagamento do ISS das NFS. 02667-68, COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA. | 731,01 | 731,01 |
| 20210803182 | 2021NE00014 | 440917 - 2021NL02113 | 39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021000867036 | Pagamento ISS das NFS.69-70, COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA. | 260,48 | 260,48 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|----------------|---|----------|----------|
| 20210803183 | 2021NE00170 | 440917 - 2021NL02132 | 36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023824007 | Pagamento IRRF COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PELO ALMOXARIFADO DO HRAS. Período 18/10 a 17/11/2021. | 2475,19 | 2475,19 |
| 20210803184 | 2021NE01781 | 440917 - 2021NL02161 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021009654869 | Pagamento ISS da NF. 02245-46, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. | 273,46 | 273,46 |
| 20210803185 | 2021NE01781 | 440917 - 2021NL02161 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009654869 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 02245-46, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. | 205,08 | 205,08 |
| 20210803186 | 2021NE01792 | 440917 - 2021NL02180 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004970936 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 2162, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PROCEDIMENTOS UROLOGICOS,REFERENTE NOVEMBRO 2021 | 908,94 | 908,94 |
| 20210803187 | 2021NE00011 | 440917 - 2021NL02186 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020020341523 | PAGAMENTO ISS NF 1504 E 1516, para cobrir despesa com manutenção de arco cirurgico,3º Trimestre 1º Aditivo Contrato nº 00022/2019 e 4º Trimestre 1º Aditivo Contrato nº 00027/2019 | 960 | 960 |
| 20210803188 | 2021NE00071 | 440917 - 2021NL02084 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013257169 | Pagamento da NF. 466574, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS. | 31797,76 | 31797,76 |
| 20210803189 | 2021NE01248 | 440917 - 2021NL02213 | 02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013979522 | Pagamento ISS da NF. 01379, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR. | 290,62 | 290,62 |
| 20210803190 | 2021NE01672 | 440917 - 2021NL02196 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021017013016 | Pagamento ISS da NF. 00715, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS. | 610,78 | 610,78 |
| 20210803191 | 2021NE01672 | 440917 - 2021NL02196 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017013016 | Pagamento IRRF da NF. 00715, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS. | 458,08 | 458,08 |
| 20210803192 | 2021NE00275 | 440917 - 2021NL02218 | 09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021021925700 | PAGAMENTO ISS NF 3139, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVOS DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES MONITORES MULTIPARAMETRICOS,3º Trimestre 1º Aditivo Contrato nº 00013/2020 | 550 | 550 |
| 20210803193 | 2021NE01387 | 440917 - 2021NL02225 | 31730890000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023978999 | Pagamento IRRF da NF. 01585, COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO. | 471,39 | 471,39 |
| 20210803194 | 2021NE01300 | 440917 - 2021NL02228 | 23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 20210202161405 | PAGAMENTO ISS NF 122, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, REFERENTE NOVEMBRO 2021. | 351,67 | 351,67 |
| 20210803195 | 2021NE00121 | 440917 - 2021NL02232 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021002720645 | PAGAMENTO ISS NF 8930 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PECAS PARA O HOSPITAL DR ROBERTO A SILVARES, PERIODO NOVEMBRO 2021 | 129,17 | 129,17 |
| 20210803196 | 2021NE01311 | 440917 - 2021NL02111 | 07720317000141 - CONICA ASSES E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021017561692 | Pagamento da NF. 00758, COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MODULAR PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS DO HRAS. | 6477,34 | 6477,34 |
| 20210803197 | 2021NE01311 | 440917 - 2021NL02139 | 07720317000141 - CONICA ASSES E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021017561692 | Pagamento da NF. 00762, COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MODULAR PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS DO HRAS. | 6663,74 | 6663,74 |
| 20210803198 | 2021NE00076 | 440917 - 2021NL02149 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021007788723 | Pagamento ISS da NF. 00716, COM EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECODOPPLER. | 168,25 | 168,25 |
| 20210803199 | 2021NE00076 | 440917 - 2021NL02149 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007788723 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00716, COM EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECODOPPLER. | 126,19 | 126,19 |
| 20210803200 | 2021NE00034 | 440917 - 2021NL02153 | 10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021005554628 | Pagamento da NF. 02141, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA. | 514,19 | 514,19 |
| 20210803201 | 2021NE00072 | 440917 - 2021NL02159 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021014137644 | PAGAMENTO ISS NF 734, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIALISE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | 1349,98 | 1349,98 |
| 20210803202 | 2021NE00072 | 440917 - 2021NL02159 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014137644 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 734, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIALISE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | 1012,48 | 1012,48 |
| 20210803203 | 2021NE00032 | 440917 - 2021NL02160 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021002806517 | Pagamento ISS da NF. 14499, COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. | 3983,6 | 3983,6 |
| 20210803204 | 2021NE00032 | 440917 - 2021NL02160 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002806517 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 14499, COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. | 2987,7 | 2987,7 |
| 20210803206 | 2021NE01780 | 440917 - 2021NL02162 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20210221121180 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1294, COM EXAMES LABORATORIAIS. | 3191,71 | 3191,71 |
| 20210803207 | 2021NE01780 | 440917 - 2021NL02162 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021021121180 | Pagamento INSS da NF. 1294, COM EXAMES LABORATORIAIS. | 23405,88 | 23405,88 |
| 20210803208 | 2021NE00080 | 440917 - 2021NL02168 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021018166179 | Pagamento ISS da NF. 6164, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA. | 38,99 | 38,99 |
| 20210803209 | 2021NE00080 | 440917 - 2021NL02168 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018166179 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 6164, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA. | 29,25 | 29,25 |
| 20210803210 | 2021NE00037 | 440917 - 2021NL02176 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021002119093 | Pagamento ISSD da NF. 00366, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 706,99 | 706,99 |
| 20210803211 | 2021NE00037 | 440917 - 2021NL02176 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002119093 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 00366, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 530,24 | 530,24 |
| 20210803212 | 2021NE00037 | 440917 - 2021NL02176 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021002119093 | Pagamento INSS da NF. 00366, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 3888,42 | 3888,42 |
| 20210803213 | 2021NE00036 | 440917 - 2021NL02177 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003512746 | Pagamento ISS da NF. 00367, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. | 134,68 | 134,68 |
| 20210803214 | 2021NE00036 | 440917 - 2021NL02177 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003512746 | Pagamento IRRF da NF. 00367, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. | 101,01 | 101,01 |
| 20210803215 | 2021NE00036 | 440917 - 2021NL02177 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021003512746 | Pagamento INSS da NF. 00367, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. | 740,75 | 740,75 |
| 20210803216 | 2021NE00207 | 440917 - 2021NL02184 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022180065 | Pagamento ISS da NF. 00832, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. | 884,66 | 884,66 |
| 20210803217 | 2021NE00207 | 440917 - 2021NL02184 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022180065 | Pagamento IRRF da NF. 00832, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. | 663,49 | 663,49 |
| 20210803218 | 2021NE00040 | 440917 - 2021NL02189 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022507377 | PAGAMENTO ISS NF 16163, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REFERENTE NOVEMBRO 2021. | 300,39 | 300,39 |
| 20210803219 | 2021NE00040 | 440917 - 2021NL02189 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022507377 | PAGAMENTO IRRF-PJ NF 16163, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REFERENTE NOVEMBRO 2021. | 225,29 | 225,29 |
| 20210803220 | 2021NE00077 | 440917 - 2021NL02199 | 00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021014362576 | Pagamento ISS da NF. 01836, COM EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO. | 24 | 24 |
| 20210803221 | 2021NE00077 | 440917 - 2021NL02199 | 00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014362576 | Pagamento IRRF da NF. 01836, COM EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO. | 18 | 18 |
| 20210803222 | 2021NE00039 | 440917 - 2021NL02197 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004074179 | Pagamento da NF. 02946, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. | 236,3 | 236,3 |
| 20210803223 | 2021NE00073 | 440917 - 2021NL02220 | 05045065000117 - INSTIT. CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022689475 | Pagamento IRRF da NF. 04390, COM EXAMES CATETERISMO CARDIACO. | 74,15 | 74,15 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|--------|--------|
| 20210B03637 | 2021NE00689 | 440928 - 2021NL02710 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019554276 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001043755, NFR 5898 (PEÇA #190) REFERENTE A 27 EXAMES CINTILOGRAFIA OSSA, 03 EXAME CINTILOGRAFIA RENAL - DTPTA, 02 EXAME CINTILOGRAFIA RENAL - DMSA, 01 EXAME DE CISTOCINTILOGRAFIA DIRETA 43 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E 43 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #191 | 601,19 | 601,19 |
| 20210B03638 | 2021NE00820 | 440928 - 2021NL02805 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85691232 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001044073, NF 370 (PEÇA #178), REFERENTE A 81 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 10 EXAMES COLONOSCOPIA COM BIÓPSIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0008/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #177, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #181 E #184. | 615,91 | 615,91 |
| 20210B03898 | 2021NE03150 | 440929 - 2021NL03462 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-GZV88 | DUA - RETENÇÃO A NOTA FISCAL 6488 DE 26/11/2021 #48, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011987-30.2021.8.08.0024 COM TESTE DE ADAPTAÇÃO DELENTE DE CONTATO RÍGIDA EM OLHO DIREITO ELENTE DE CONTATO RÍGIDA EM OLHO DIREITO, INCLUSIVE REVISÃO MEDICA, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #4. | 20,4 | 20,4 |
| 20210B03901 | 2021NE03154 | 440929 - 2021NL03464 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-MSWH8 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6497 DE 01/12/2021 #55, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5006292-46.2021.8.08.0012, COM RETINOGRAMA FLUORESCENTE BINOcular # 61, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #66. | 6,42 | 6,42 |
| 20210B03904 | 2021NE01298 | 440929 - 2021NL03455 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003155903 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6454 DE 19/11/2021 #68, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001307-89.2020.8.08.0001, COM CIRURGIA DE CROSSLINKING E FORNECIMENTO DE ADAPTAÇÃO DELENTE DE CONTATO RÍGIDA GÁS PERMEÁVEL, CONFORME # 73/75, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #82. | 75,45 | 75,45 |
| 20210B03909 | 2021NE03047 | 440929 - 2021NL03494 | 34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017148784 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 0000957 DE 01/12/2021 #59, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5015699-19.2019.4.02.5001, COM EXAME ARRAY CGH, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #73. | 29,7 | 29,7 |
| 20210B03911 | 2021NE03180 | 440929 - 2021NL03499 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-SRVV5 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6505 DE 03/12/2021 #52, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001549-22.2019.8.08.0021, COM CONSULTA PRÉ OPERATORIA A TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL EM AMBOS OS OLHOS, CONFORME # 58, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #64. | 59,1 | 59,1 |
| 20210B03913 | 2021NE01663 | 440929 - 2021NL03509 | 29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011564442 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 41 DE 03/12/2021 #139, MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000226-91.2019.8.08.0017, COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPISTA, FONDOLÓGO E NUTRICIONISTA, PACIENTE ADULTO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #152. | 276,15 | 276,15 |
| 20210B03917 | 2021NE01728 | 440929 - 2021NL03517 | 01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021020051553 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 814 DE 03/12/2021 #125, NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, CONFORME #131/133, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #140, VALOR TOTAL DA NF R\$ 22.289,16, LIQUIDADO NA 2021NL03517 R\$ 4.262,52 E IRRF, NA 2021NL03518 R\$ 18.026,64, OBS: INFORMAMOS O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DE CND UNIÃO E MUNICIPAL, CONFORME #19. A NOTA FISCAL FOI ENVIADA SEM TEMPO HÁBIL PARA LIQUIDAÇÃO NO MÊS DA COMPETÊNCIA #129. | 334,34 | 334,34 |
| 20210B03921 | 2021NE02797 | 440929 - 2021NL03524 | 29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002656225 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 42 DE 06/12/2021 #76, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPISTA, FONDOLÓGO E NUTRICIONISTA, CONFORME # 82/85 (PERÍODO DE 06/11 A 30/11/2021), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #90. A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI EFETUADA DENTRO DO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO FORNECEDOR NÃO ENVIAR A NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL #88. | 191,25 | 191,25 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210803923 | 2021NE00790 | 440929 - 2021NL03395 | 40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022142810 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 00010 DE 16/11/2021 #255 - OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIAS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS ORG #254. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #261. | 3343,48 | 3343,48 |
| 20210803924 | 2021NE01920 | 440929 - 2021NL03458 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013938511 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 41556 DE 01/12/2021 #65 - MÊS DE NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #61. | 118,25 | 118,25 |
| 20210803925 | 2021NE01920 | 440929 - 2021NL03458 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013938511 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 41556 DE 01/12/2021 #65 - MÊS DE NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #61. | 16,12 | 16,12 |
| 20210803926 | 2021NE00170 | 440929 - 2021NL03466 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003044383 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 7315 DE 01/12/2021 #293 - NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO 0002/2018 REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #300. | 23,92 | 23,92 |
| 20210803927 | 2021NE00371 | 440929 - 2021NL03421 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020005186466 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL1463 DE 01/12/2021 #739 - NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #750. | 8675,54 | 8675,54 |
| 20210803928 | 2021NE00371 | 440929 - 2021NL03421 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27150949000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2020005186466 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL1463 DE 01/12/2021 #739 - NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #750. | 3943,43 | 3943,43 |
| 20210803929 | 2021NE00371 | 440929 - 2021NL03421 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020005186466 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL1463 DE 01/12/2021 #739 - NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #750. | 788,69 | 788,69 |
| 20210803930 | 2021NE00790 | 440929 - 2021NL03492 | 40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022142810 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00011 DE 03/12/2021 #278 - NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIAS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS ORG #276. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #285. | 3807,13 | 3807,13 |
| 20210803931 | 2021NE00250 | 440929 - 2021NL03500 | 00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021020833546 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 656 E 660 DE 02/12/2021 #263 - OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIAS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #261. CONTRATO Nº 001/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #270. | 6268,53 | 6268,53 |
| 20210803932 | 2021NE00251 | 440929 - 2021NL03510 | 31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIAS DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006494649 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL08 DE 06/12/2021 #279 - NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S.: TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO #278. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #284. | 2557,18 | 2557,18 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| 2021OB03933 | 2021NE01295 | 440929 - 2021NL03440 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014495052 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 03939 DE 01/12/2021 # 173, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 26 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS PERFUSÃO REPOUSO E 26 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS PERFUSÃO ESFORÇO, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME # 181. CONTRATO 0006/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #187. | 308,72 | 308,72 |
| 2021OB03934 | 2021NE01117 | 440929 - 2021NL03443 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010885763 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 60226 DE 01/12/2021 #385, MÊS DE NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA DIAGNÓSTICOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDEÇÃO DOS DIVERSOS SEGUIMENTOS COM OU SEM CONTRASTE, CONFORME # 391. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 00012/2020 # 189 - PREGÃO Nº 0012/2019 ATRAVÉS DA ARP Nº 0011/2019 - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #401. | 113,64 | 113,64 |
| 2021OB03935 | 2021NE02662 | 440929 - 2021NL03450 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021011332854 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 50102 DE 02/12/2021 #20 - MÊS NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL 0130/2021 - PROCESSO 2021-9QP78. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #42. | 14291,86 | 14291,86 |
| 2021OB03936 | 2021NE02662 | 440929 - 2021NL03450 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021011332854 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 50102 DE 02/12/2021 #20 - MÊS NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL 0130/2021 - PROCESSO 2021-9QP78. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #42. | 6496,3 | 6496,3 |
| 2021OB03937 | 2021NE02662 | 440929 - 2021NL03450 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011332854 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 50102 DE 02/12/2021 #20 - MÊS NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL 0130/2021 - PROCESSO 2021-9QP78. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #42. | 1299,26 | 1299,26 |
| 2021OB03938 | 2021NE00219 | 440929 - 2021NL03438 | 04369206000144 - MEDIRIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006271466 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 791 E 792 DE 02/12/2021 #302 - MÊS OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA (DPA) E DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI), E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE., CONFORME RELATÓRIOS #300. CONTRATO Nº 058/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #309. | 8161,35 | 8161,35 |
| 2021OB03939 | 2021NE00220 | 440929 - 2021NL03495 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000105516 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1770 E 1771 DE 01/12/2021 #306 - MÊS DE OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - TRS HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA (DPA) E DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI), E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, PARA PACIENTES CITADOS NOS RELATÓRIOS #304. CONTRATO Nº 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #313. | 7007,91 | 7007,91 |
| 2021OB03940 | 2021NE00258 | 440929 - 2021NL03497 | 36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014121083 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 01345 E 01346 DE 02/12/2021 #336 E #338 - OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE - TRS HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA (DPA) E DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI), E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #332 E #334. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #345. | 3831,32 | 3831,32 |
| 2021OB03941 | 2021NE00465 | 440929 - 2021NL03501 | 03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000259763 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 202100000002005 E 202100000002006 DE 02/12/2021 #248 - MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S.: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIO #346. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #355. | 4298,44 | 4298,44 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|----------|----------|
| 20210B04360 | 2021NE02671 | 440910 - 2021NL03215 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79495567 | PGTO DE IR DA NFS 122 DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE A 4/4 PARCELA DE REAJUSTE REF-NE PARA ATENDER O CONTRATO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. | 5516,11 | 5516,11 |
| 20210B04361 | 2021NE02671 | 440910 - 2021NL03215 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79495567 | PGTO DE ISS DA NFS 122 DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE A 4/4 PARCELA DE REAJUSTE REF-NE PARA ATENDER O CONTRATO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. | 7354,81 | 7354,81 |
| 20210B04362 | 2021NE01616 | 440910 - 2021NL03208 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79949967 | PGTO DE INSS DA NFS 7269 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAO X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. OBS: REEMPENHADO, DEVIDO A NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE COTA FINANCIEIRA. | 27776,03 | 27776,03 |
| 20210B04363 | 2021NE01616 | 440910 - 2021NL03208 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79949967 | PGTO DE R DA NFS 7269 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAO X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. OBS: REEMPENHADO, DEVIDO A NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE COTA FINANCIEIRA. | 3787,64 | 3787,64 |
| 20210B36776 | 2021NE00108 | 440901 - 2021NL18147 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81324430 | PGTO IRPJ NF: 665 #560, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPIERAGEM, PARA ATENDER A SESA, NO MES DE NOVEMBRO/2021; CONSIDERANDO O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0047/2019 VIGENTE ATÉ 26/07/22 #247 E; AUTORIZAÇÃO DA SCSAF #512. | 178,92 | 178,92 |
| 20210B36777 | 2021NE00108 | 440901 - 2021NL18147 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81324430 | PGTO ISS NF: 665 #560, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPIERAGEM, PARA ATENDER A SESA, NO MES DE NOVEMBRO/2021; CONSIDERANDO O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0047/2019 VIGENTE ATÉ 26/07/22 #247 E; AUTORIZAÇÃO DA SCSAF #512. | 894,59 | 894,59 |
| 20210B36778 | 2021NE00108 | 440901 - 2021NL18147 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81324430 | PGTO INSS NF: 665 #560, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPIERAGEM, PARA ATENDER A SESA, NO MES DE NOVEMBRO/2021; CONSIDERANDO O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0047/2019 VIGENTE ATÉ 26/07/22 #247 E; AUTORIZAÇÃO DA SCSAF #512. | 1968,09 | 1968,09 |
| 20210B36779 | 2021NE02655 | 440901 - 2021NL18191 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77687108 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1467 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022. | 3408,43 | 3408,43 |
| 20210B36780 | 2021NE02655 | 440901 - 2021NL18191 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PAGAMENTO INSS NF 1467 MES DE NOVEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022. | 7498,54 | 7498,54 |
| 20210B36781 | 2021NE02655 | 440901 - 2021NL18191 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 1467 MES DE NOVEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022. | 681,69 | 681,69 |
| 20210B36782 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL18188 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77687108 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1464 NOVEMBRO/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022 - | 383,66 | 383,66 |
| 20210B36783 | 2021NE00790 | 440901 - 2021NL18670 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 2020023671121 | PAGAMENTO DE ISS DA NF: 1523 #485, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 3 - SERRA NO HOSPITAL DÓRIS SILVA EM OUTUBRO/2021 (11ª MEDIÇÃO) - TERMO DE ADESAO Nº 0022/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0172/2020, VIGENTE ATÉ 09/11/2021; CONFORME AUTORIZADO PELA SSAFE #512. | 14849,47 | 14849,47 |
| 20210B36785 | 2021NE00790 | 440901 - 2021NL18670 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020023671121 | PAGAMENTO DE INSS DA NF: 1523 #485, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 3 - SERRA NO HOSPITAL DÓRIS SILVA EM OUTUBRO/2021 (11ª MEDIÇÃO) - TERMO DE ADESAO Nº 0022/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0172/2020, VIGENTE ATÉ 09/11/2021; CONFORME AUTORIZADO PELA SSAFE #512. | 15596,23 | 15596,23 |
| 20210B36791 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL18188 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 77687108 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1466 NOVEMBRO/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022 - | 599,91 | 599,91 |
| 20210B36792 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL18188 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 77687108 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 1469 DE NOVEMBRO/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE SERRA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022 - | 216,26 | 216,26 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|----------|---|----------|----------|
| 20210836793 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL18188 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PAGAMENTO IRPJ NF 1464, 1466, 1469 NOVEMBRO/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022 - | 239,97 | 239,97 |
| 20210836794 | 2021NE02656 | 440901 - 2021NL18188 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PAGAMENTO INSS NF 1464, 1466, 1469 NOVEMBRO/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022 - | 2639,62 | 2639,62 |
| 20210836795 | 2021NE00125 | 440901 - 2021NL18699 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85533289 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 649 PC # 742, MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, DESPESAS COM REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO- CONTRATO Nº0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2022. | 20415,41 | 20415,41 |
| 20210836796 | 2021NE00125 | 440901 - 2021NL18699 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85533289 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 649 PC # 742, MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, DESPESAS COM REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO- CONTRATO Nº0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2022. | 7423,79 | 7423,79 |
| 20210836797 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18623 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº526 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 64,35 | 64,35 |
| 20210836798 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18623 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº522 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 128,7 | 128,7 |
| 20210836799 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº498 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 321,75 | 321,75 |
| 20210836800 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº511 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 214,5 | 214,5 |
| 20210836801 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº473 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 42,9 | 42,9 |
| 20210836802 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº476 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 96,52 | 96,52 |
| 20210836803 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº469 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 10,72 | 10,72 |
| 20210836804 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº490 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 182,32 | 182,32 |
| 20210836805 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº495 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 321,75 | 321,75 |
| 20210836806 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº479 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 107,25 | 107,25 |
| 20210836807 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº531 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 10,72 | 10,72 |
| 20210836808 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº470 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 42,9 | 42,9 |
| 20210836809 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº536 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 321,75 | 321,75 |
| 20210836810 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº537 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 268,12 | 268,12 |
| 20210836811 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº534 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 10,72 | 10,72 |
| 20210836812 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº530 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 32,17 | 32,17 |
| 20210836813 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº529 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 42,9 | 42,9 |
| 20210836814 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº509 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 321,75 | 321,75 |
| 20210836815 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº510 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 278,85 | 278,85 |
| 20210836816 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18627 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº525 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 75,07 | 75,07 |
| 20210836817 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18623 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº516 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 150,15 | 150,15 |
| 20210836818 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18623 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº520 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 182,32 | 182,32 |
| 20210836819 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18623 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº514 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 128,7 | 128,7 |
| 20210836820 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18623 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº518 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 225,22 | 225,22 |
| 20210836821 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº513 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 225,22 | 225,22 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|-----------|-----------|
| | 20210B36822 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº505 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 278,85 | 278,85 |
| | 20210B36823 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº507 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 300,3 | 300,3 |
| | 20210B36824 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº540 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 53,62 | 53,62 |
| | 20210B36825 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº523 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 64,35 | 64,35 |
| | 20210B36826 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº515 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 321,75 | 321,75 |
| | 20210B36827 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº501 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 278,85 | 278,85 |
| | 20210B36828 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº539 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 289,57 | 289,57 |
| | 20210B36829 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº533 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 10,72 | 10,72 |
| | 20210B36830 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº524 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 10,72 | 10,72 |
| | 20210B36831 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº528 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 107,25 | 107,25 |
| | 20210B36832 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº519 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 117,97 | 117,97 |
| | 20210B36833 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº521 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 42,9 | 42,9 |
| | 20210B36834 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº502 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 139,42 | 139,42 |
| | 20210B36835 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº508 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 193,05 | 193,05 |
| | 20210B36836 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº506 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 214,5 | 214,5 |
| | 20210B36837 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº535 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 75,07 | 75,07 |
| | 20210B36838 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº517 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 150,15 | 150,15 |
| | 20210B36839 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº504 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 246,67 | 246,67 |
| | 20210B36840 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº538 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 300,3 | 300,3 |
| | 20210B36841 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18622 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº532 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 42,9 | 42,9 |
| | 20210B36888 | 2021NE07004 | 440901 - 2021NL18640 | 03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2021001706474 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE A NF: 11 #424 (Parcela Maio/2021 COVID) E NF: 10 #403 (Parcela Assistencial 9º Mês); REFERENTE A DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2021 (INSTITUTO ACQUA), OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES - HIMABA - EDITAL Nº 001/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSSERCA #433. | 660386,92 | 660386,92 |
| | 20210B37199 | 2021NE08158 | 440901 - 2021NL18757 | 28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 58329617 | PAGTO DA RETENÇÃO (DESMOBILIZAÇÃO) DA NF COMPLEMENTAR DA NF 128, PEÇA #462, 43º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES NA COMPETÊNCIA: 12/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE *** | 467070,22 | 467070,22 |
| 13/12/2021 | 20210B00551 | 2021NE00011 | 440918 - 2021NL00447 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88796620 | PG INSS RETENÇÃO - SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77887108 PREGÃO 0626/2017 - CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 31/11/2021 nº 20511. | 5745,34 | 5745,34 |
| | 20210B00552 | 2021NE00010 | 440918 - 2021NL00459 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75414813 | PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. OUTUBRO/2021 CONF. NF 1934. | 4880,56 | 4880,56 |
| | 20210B00553 | 2021NE00010 | 440918 - 2021NL00498 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 75414813 | PG ISS RETENÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. NOVEMBRO/2021 CONF. NF 1945. | 2260,66 | 2260,66 |
| | 20210B00554 | 2021NE00010 | 440918 - 2021NL00498 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75414813 | PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. NOVEMBRO/2021 CONF. NF 1945. | 4973,45 | 4973,45 |
| | 20210B00555 | 2021NE00011 | 440918 - 2021NL00499 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88796620 | PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77887108 PREGÃO 0626/2017 - CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 30/11/2021 nº 20524. | 5745,34 | 5745,34 |
| | 20210B00556 | 2021NE00011 | 440918 - 2021NL00499 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88796620 | PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77887108 PREGÃO 0626/2017 - CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 30/11/2021 nº 20524. | 522,3 | 522,3 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 2021OB00557 | 2021NE00011 | 440918 - 2021NL00499 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 88796620 | PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - CONTRATO 017/2020 PERIODO DE 01 a 30/11/2021 nº 20524. | 2611,52 | 2611,52 |
| 2021OB01755 | 2021NE00011 | 440920 - 2021NL01443 | 79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005459972 | PAGAMENTO DE IRRF DE RECIBO 012/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES DE FATURAMENTO E SAME PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CNF. CONTRATO 0209/2012 VIG. 16/10/2021 à 15/10/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021. | 157,27 | 157,27 |
| 2021OB03665 | 2021NE01228 | 440928 - 2021NL02815 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-3D70W | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001050492, NF 02713 (PEÇA #65), REFERENTE A SERVIÇO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021, CONTRATO 0014/2021 HANDBOOK JUDICIAL DA SISC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 ,CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PEÇA #4 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #5), CONFORME FOLHA DE PONTO NA PEÇA #86, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #91 E #93. | 88,5 | 88,5 |
| 2021OB03668 | 2021NE01588 | 440928 - 2021NL02812 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-45SC6 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001047668, NF 6710 (PEÇA #61), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO . TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #81 E #84. | 201,23 | 201,23 |
| 2021OB03669 | 2021NE01588 | 440928 - 2021NL02812 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2021-45SC6 | PAGAMENTO DAPS Nº 61524 DO ISS, NF 6710 (PEÇA #61), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO . TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #81 E #84. | 402,48 | 402,48 |
| 2021OB03670 | 2021NE01588 | 440928 - 2021NL02812 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-45SC6 | PAGAMENTO DO INSS NF 6710 (PEÇA #61), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO . TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #81 E #84. | 2213,61 | 2213,61 |
| 2021OB03671 | 2021NE01607 | 440928 - 2021NL02809 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-RVB7N | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001048947, NF 6713 (PEÇA #67), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021,CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, TERMO DE REFERENCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #69 E #71. | 220,99 | 220,99 |
| 2021OB03672 | 2021NE01607 | 440928 - 2021NL02809 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2021-RVB7N | PAGAMENTO DAPS Nº 61527 DO ISS, NF 6713 (PEÇA #67), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021,CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, TERMO DE REFERENCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #69 E #71. | 441,99 | 441,99 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|---------|---------|
| 20210B03673 | 2021NE01607 | 440928 - 2021NL02809 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-RVBTN | PAGAMENTO DO INSS, NF 6713 (PEÇA #67), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021,CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, TERMO DE REFERENCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #69 E #71. | 2430,97 | 2430,97 |
| 20210B03674 | 2021NE00618 | 440928 - 2021NL02818 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020000045566 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001050742, NF Nº471963 (PEÇA #921) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020,MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021 (01 A 30/11/2021), TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #923 E #925. | 173,91 | 173,91 |
| 20210B03675 | 2021NE00618 | 440928 - 2021NL02818 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020000045566 | PAGAMENTO DAPS Nº 61699 DO ISS, NF Nº471963 (PEÇA #921) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020,MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021 (01 A 30/11/2021), TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #923 E #925. | 347,82 | 347,82 |
| 20210B03676 | 2021NE00618 | 440928 - 2021NL02818 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020000045566 | PAGAMENTO DO INSS, NF Nº471963 (PEÇA #921) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020,MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021 (01 A 30/11/2021), TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #923 E #925. | 1913,02 | 1913,02 |
| 20210B03677 | 2021NE00611 | 440928 - 2021NL02724 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83918922 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001046951, NF 368 (PEÇA #130), REFERENTE A 82 EXAMES MÉDICOS DE ECGCARDIOGRAMA COM DOPPLER, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 0009/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #164. | 215,25 | 215,25 |
| 20210B03678 | 2021NE00770 | 440928 - 2021NL02798 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85690678 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001047273, NF 376 (PEÇA #165), REFERENTE A 01 EXAME RETOSIGMOIDE FLEXÍVEL COM BIOPSIA E RESULTADO HISTOPATOLÓGICO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021,CONTRATO Nº 0009/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #164, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #168 E #169. | 3,75 | 3,75 |
| 20210B03679 | 2021NE00770 | 440928 - 2021NL02728 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85690678 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001047363, NF 371 (PEÇA #159), REFERENTE A 02 EXAMES RETOSIGMOIDE FLEXÍVEL REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021,CONTRATO Nº 0009/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #160. | 7,06 | 7,06 |
| 20210B03680 | 2021NE00140 | 440928 - 2021NL02720 | 27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023633674 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001051706, NFE Nº 71724 (PEÇA #290) REFERENTE A 07 SERVIÇOS DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CLÍNICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #291. | 5,78 | 5,78 |
| 20210B03681 | 2021NE01599 | 440928 - 2021NL02822 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-HWM9L | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001052230, NF 374 (PEÇA #44), REFERENTE A 09 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA E RESULTADO HISTOPATOLÓGICO , NO MES DE NOVEMBRO/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0017/2019 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA -SRSC E A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI,CONFORME LAUDOS NA PEÇA #45, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #49 E #51. | 94,35 | 94,35 |
| 20210B03682 | 2021NE00908 | 440928 - 2021NL02745 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUIZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84986751 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001035338, NF Nº 13324 (PEÇA #176) REFERENTE 04 EXAMES US COM DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS , 24 EXAMES DE US PROSTATIA ABDOMINAL , 14 EXAMES DE US TIREOIDE , 04 EXAMES DE US COM DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO , 21 EXAMES DE US ABDOMEN TOTAL E 18 EXAMES DE ABDOMEN INFERIOR,REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021,JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUIZIA LTDA NO CONTRATO Nº 006/2019 ,CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #177. | 118,57 | 118,57 |
| 20210B04395 | 2021NE02731 | 440910 - 2021NL03224 | 10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 82884315 | PGTO DE ISS DA NFS 740 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA DE RESÍDUOS QUÍMICOS , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG. | 37,99 | 37,99 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---|---------|---------|
| 20210837243 | 2021NE03459 | 440901 - 2021NL18650 | 10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020003516462 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 00272 DE DEZEMBRO/2021 NA #408, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO - UIM, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO (PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021) - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0133/2020, CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO DE 49,92% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #428. | 23,93 | 23,93 |
| 20210837244 | 2021NE03459 | 440901 - 2021NL18650 | 10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020003516462 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 00272 DE DEZEMBRO/2021 NA #408, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO - UIM, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO (PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021) - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0133/2020, CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO DE 49,92% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #428. | 175,5 | 175,5 |
| 20210837245 | 2021NE03459 | 440901 - 2021NL18650 | 10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP | 27165552000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 2020003516462 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 00272 DE DEZEMBRO/2021 NA #408, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO - UIM, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO (PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021) - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0133/2020, CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO DE 49,92% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #428. | 159,54 | 159,54 |
| 20210837253 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL18642 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1649 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837254 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL18642 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1635 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837255 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL18642 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1642 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837256 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL18522 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1540 - CLINICA GARRETO & RANGEL/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WESBN. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837257 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL18642 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1646 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 165,97 | 165,97 |
| 20210837259 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL18522 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1538 - CLINICA GARRETO & RANGEL/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WESBN. | 9,55 | 9,55 |
| 20210837260 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL18642 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1630 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837261 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL18642 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1643 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 140,3 | 140,3 |
| 20210837262 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL18636 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº576 - CLINICA GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 125,37 | 125,37 |
| 20210837263 | 2021NE03385 | 440901 - 2021NL18203 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83275070 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 01786 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MES DE NOVEMBRO/2021 NO HESV CONTRATO 0026/2019 . | 7575,88 | 7575,88 |
| 20210837264 | 2021NE03385 | 440901 - 2021NL18203 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 83275070 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 01786 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MES DE NOVEMBRO/2021 NO HESV CONTRATO 0026/2019 . | 3443,58 | 3443,58 |
| 20210837265 | 2021NE03385 | 440901 - 2021NL18203 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83275070 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 01786 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MES DE NOVEMBRO/2021 NO HESV CONTRATO 0026/2019 . | 1967,76 | 1967,76 |
| 20210837266 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL18521 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1533 - CLINICA GARRETO & RANGEL/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WESBN. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837267 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL18655 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1632 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837268 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL18655 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1638 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 137,31 | 137,31 |
| 20210837269 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18764 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº500 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 321,75 | 321,75 |
| 20210837270 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18764 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº512 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 321,75 | 321,75 |
| 20210837271 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18764 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº472 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PLGDD. | 64,35 | 64,35 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|----------|----------|
| | 20210837272 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18764 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº478 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 117,97 | 117,97 |
| | 20210837273 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18764 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº499 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 321,75 | 321,75 |
| | 20210837274 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL18655 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1648 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 91,94 | 91,94 |
| | 20210837275 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL18655 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1645 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 179,1 | 179,1 |
| | 20210837276 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL18655 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1650 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 99,1 | 99,1 |
| | 20210837277 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL18655 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1635 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 137,31 | 137,31 |
| | 20210837278 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL18523 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº521 - SERENITY CLINICA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 53,63 | 53,63 |
| | 20210837279 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL18523 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº527 - SERENITY CLINICA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 75,08 | 75,08 |
| | 20210837280 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL18655 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1644 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 29,85 | 29,85 |
| | 20210837281 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL18655 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1633 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 41,79 | 41,79 |
| | 20210837282 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL18655 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1640 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DIBOV. | 23,88 | 23,88 |
| 14/12/2021 | 20210801756 | 2021NE00007 | 440920 - 2021NL01446 | 07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018348593 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 1958 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CON F. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2021 a 06/07/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021. | 629,86 | 629,86 |
| | 20210801757 | 2021NE00790 | 440920 - 2021NL01448 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013808987 | PAGAMENTO DE INSS DE NOTA FISCAL 6717 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO NEMP PARA ABERTURA DO NOVO CONTRATO 0131/2021 POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, IV DA LEI 8.666/1993 COM VIGENCIA ATE 29/04/2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021. | 5954,99 | 5954,99 |
| | 20210801758 | 2021NE00790 | 440920 - 2021NL01448 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2021013808987 | PAGAMENTO DE INSS DE NOTA FISCAL 6717 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO NEMP PARA ABERTURA DO NOVO CONTRATO 0131/2021 POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, IV DA LEI 8.666/1993 COM VIGENCIA ATE 29/04/2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021. | 2165,45 | 2165,45 |
| | 20210801759 | 2021NE00790 | 440920 - 2021NL01448 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013808987 | PAGAMENTO DE IRRF DE NOTA FISCAL 6717 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO NEMP PARA ABERTURA DO NOVO CONTRATO 0131/2021 POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, IV DA LEI 8.666/1993 COM VIGENCIA ATE 29/04/2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021. | 541,36 | 541,36 |
| | 20210801763 | 2021NE00318 | 440920 - 2021NL01461 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021021190655 | PAGAMENTO DE INSS DE NF. 471972 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 09/05/2021 A 31/12/2021, TOMANDO POR BASE O VALOR DO 5º ADITIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA NOVEMBRO NF 7921 | 16916,04 | 16916,04 |
| | 20210801764 | 2021NE00318 | 440920 - 2021NL01461 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2021021190655 | PAGAMENTO DE INSS DE NF. 471972 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 09/05/2021 A 31/12/2021, TOMANDO POR BASE O VALOR DO 5º ADITIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA NOVEMBRO NF 7921 | 6151,29 | 6151,29 |
| | 20210801765 | 2021NE00318 | 440920 - 2021NL01461 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021190655 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 471972 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 09/05/2021 A 31/12/2021, TOMANDO POR BASE O VALOR DO 5º ADITIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA NOVEMBRO NF 7921 | 1537,82 | 1537,82 |
| | 20210802165 | 2021NE01551 | 440926 - 2021NL01694 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008825302 | PD REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE A ORDEM BANCÁRIA (20210818101), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$ 33880,85 REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO AO PROCESSO JUDICIAL0001846-03.2019.8.08.0062, DE W.R., REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENT + ROTABLATOR, SEQUESTRO NO DIA 24/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#19) E AUTORIZADO (PEÇA#21). | 33880,85 | 33880,85 |
| | 20210802166 | 2021NE01550 | 440926 - 2021NL01693 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013315311 | PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE A ORDEM BANCÁRIA (20210824645), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$ 7.147,20 REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO AO PROCESSO JUDICIAL0021935-11.2012.8.08.0024, DE ALL.R.A., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LEPONEX 100 MG, SEQUESTRO NO DIA 08/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#11) E AUTORIZADO (PEÇA#12). | 7147,2 | 7147,2 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|--------|--------|
| 2021OB03695 | 2021NE00900 | 440928 - 2021NL02814 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009314516 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVES DO DUA Nº 4001056583, NF Nº 471964 (PEÇA #1060) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A SES/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES - NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021 (01/11/2021 A 30/11/2021), CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1062 E #1067. | 86,96 | 86,96 |
| 2021OB03696 | 2021NE00900 | 440928 - 2021NL02814 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 2020009314516 | PAGAMENTO DAPS Nº 133250 DO ISS, NF Nº 471964 (PEÇA #1060) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A SES/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES - NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021 (01/11/2021 A 30/11/2021), CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1062 E #1067. | 434,78 | 434,78 |
| 2021OB03697 | 2021NE00900 | 440928 - 2021NL02814 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020009314516 | PAGAMENTO DO INSS NF Nº 471964 (PEÇA #1060) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A SES/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES - NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021 (01/11/2021 A 30/11/2021), CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1062 E #1067. | 956,51 | 956,51 |
| 2021OB03698 | 2021NE00892 | 440928 - 2021NL02811 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009314516 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVES DO DUA Nº 4001058202, NF Nº 471962 (PEÇA #931) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A SES/ES - FARMACIA CIDADÁ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021 PERIODO 01/11 A 30/11/21. CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #932 E #934. | 42,03 | 42,03 |
| 2021OB03699 | 2021NE00892 | 440928 - 2021NL02811 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020009314516 | PAGAMENTO DAPS Nº 61725 DO ISS, NF Nº 471962 (PEÇA #931) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A SES/ES - FARMACIA CIDADÁ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021 PERIODO 01/11 A 30/11/21. CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #932 E #934. | 84,06 | 84,06 |
| 2021OB03700 | 2021NE00892 | 440928 - 2021NL02811 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020009314516 | PAGAMENTO DO INSS, NF Nº 471962 (PEÇA #931) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A SES/ES - FARMACIA CIDADÁ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021 PERIODO 01/11 A 30/11/21. CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #932 E #934. | 462,32 | 462,32 |
| 2021OB03701 | 2021NE00834 | 440928 - 2021NL02831 | 30591539000123 - CENTRO MEDICO DE JOAO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85690910 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVES DO DUA Nº 4001060239, NF 278 (PEÇA #161), REFERENTE A 01 EXAME DE Endoscopia digestiva alta com biopsia e resultado histopatológico REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOAO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDO NA PEÇA #166, SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #167 E #169. | 8,97 | 8,97 |
| 2021OB03702 | 2021NE00834 | 440928 - 2021NL02830 | 30591539000123 - CENTRO MEDICO DE JOAO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85690910 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVES DO DUA Nº 4001060379, NF 372 (PEÇA #160), REFERENTE A 183 UN Endoscopia Digestiva Alta com teste de urilase, 06 UN Endoscopia Digestiva Alta com polipetomia e resultado histopatológica, 11 UN Endoscopia Digestiva Alta com biopsia e resultado de histopatológico E 01 UN Endoscopia Digestiva Alta com ligadura elástica REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOAO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #166, SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #167 E #169. | 1117,8 | 1117,8 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|--------|--------|
| 20210803703 | 2021NE00128 | 440928 - 2021NL02712 | 27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001553067 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001061406, NFE Nº 71723 (PEÇA #309) REFERENTE A 222 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #310. | 894,94 | 894,94 |
| 20210803704 | 2021NE00148 | 440928 - 2021NL02741 | 02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016462357 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001061675, NFE 50131 (PEÇA #228) REFERENTE A 01 EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO 06/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #229. | 0,83 | 0,83 |
| 20210803706 | 2021NE00596 | 440928 - 2021NL02828 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76268810 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001062926, NFE 3990 (PEÇA #164) REFERENTE A 03 EXAMES MANOMETRIA ESOFÁGICA REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0043/2017 EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EPP CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #166, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA PEÇA #166 E #171. | 13,95 | 13,95 |
| 20210803985 | 2021NE01711 | 440929 - 2021NL03445 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020-97N3P | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 9549/2020/12/2021-1104 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 353 EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E 63 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME # 110, CONTRATO 0003/2021 - CREDENCIAMENTO 0001/2020 - PROCESSO 2020-97N3P, AUTORIZADO PELA ORDEENADORA DE DESPESAS CONFORME #117. | 1477,4 | 1477,4 |
| 20210804410 | 2021NE01879 | 440910 - 2021NL03239 | 03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007570506 | PGTO DE IR DA NF. 4706 CENTRO DE DIAGNOSTICO E DISTURBIO DO SONO - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRA DIRETA - POLISSONOGRRAFIA PARA ATENDER O PACIENTE WENDELL NASCIMENTO SIGLER, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI NA PEÇA 2. | 9,3 | 9,3 |
| 20210804411 | 2021NE01924 | 440910 - 2021NL03244 | 03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013151164 | PGTO DE IR DA NF. 4707 CENTRO DE DIAGNOSTICO E DISTURBIO DO SONO - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES POLISSONOGRRAFIA PARA ATENDER O PACIENTE LUIZ JUNIOR NOTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, CONF. DO NTAD/CI 119/2021 NA PEÇAS 2 | 9,3 | 9,3 |
| 20210837385 | 2021NE06101 | 440901 - 2021NL18810 | 32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2020001719855 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 19 DE DEZEMBRO/2021 NA #637, RECURSOS ORIGINADOS DA PORTARIA MS Nº 897/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA NO HESV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MÊS NOVEMBRO/2021 - COVID-19 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0109/2020 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 26/06/2021 E TÉRMINO: 25/12/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #648. | 4880 | 4880 |
| 20210837387 | 2021NE06101 | 440901 - 2021NL18810 | 32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020001719855 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 19 DE DEZEMBRO/2021 NA #637, RECURSOS ORIGINADOS DA PORTARIA MS Nº 897/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA NO HESV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MÊS NOVEMBRO/2021 - COVID-19 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0109/2020 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 26/06/2021 E TÉRMINO: 25/12/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #648. | 3660 | 3660 |
| 20210837390 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL18522 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1536, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N. | 167,16 | 167,16 |
| 20210837391 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL18522 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1545, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N. | 10,75 | 10,75 |
| 20210837392 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL18522 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1530, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N. | 173,13 | 173,13 |
| 20210837393 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL18522 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1544, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837394 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL18522 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1543, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N. | 131,34 | 131,34 |
| 20210837395 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL18522 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1537, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N. | 41,79 | 41,79 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---|---------|---------|
| 20210B37396 | 2021NE05866 | 440901 - 2021NL18522 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1542, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38M. | 9,55 | 9,55 |
| 20210B37397 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL18642 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1637 - GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DBR0V. | 29,85 | 29,85 |
| 20210B37398 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL18642 | 16738103000193 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1631 - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DBR0V. | 65,67 | 65,67 |
| 20210B37399 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL18636 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº582 - CLINICA GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CBFFD. | 151,64 | 151,64 |
| 20210B37400 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL18636 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº586 - CLINICA GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CBFFD. | 53,73 | 53,73 |
| 20210B37401 | 2021NE00616 | 440901 - 2021NL18811 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1944 # 406 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA UBV GUARAPARI, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 23/09/21. | 1130,33 | 1130,33 |
| 20210B37402 | 2021NE00616 | 440901 - 2021NL18811 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1944 # 406 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA UBV GUARAPARI, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 23/09/21. | 2486,72 | 2486,72 |
| 20210B37403 | 2021NE00684 | 440901 - 2021NL18197 | 12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75083906 | PAGAMENTO DO IRRF DA NF DA NF 6771 COM DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CLASSE I, PARA ATENDER AO HEMOES 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017 - A PEDIDO DO HEMOES | 683,26 | 683,26 |
| 20210B37404 | 2021NE00684 | 440901 - 2021NL18197 | 12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 75083906 | PAGAMENTO DO ISS DA NF 6771 COM DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CLASSE I, PARA ATENDER AO HEMOES 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017 - A SERVIÇO DO HEMOES | 2277,54 | 2277,54 |
| 20210B37405 | 2021NE00284 | 440901 - 2021NL18854 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 77378490 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1301 DE DEZEMBRO/2021 NA #363, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS - LABORATORIAIS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, NO PERÍODO DO MES DE NOVEMBRO/2021 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0234/2017 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 22/09/2021 E TÉRMINO: 21/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #369. | 1708,38 | 1708,38 |
| 20210B37406 | 2021NE00284 | 440901 - 2021NL18854 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77378490 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 1301 DE DEZEMBRO/2021 NA #363, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS - LABORATORIAIS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, NO PERÍODO DO MES DE NOVEMBRO/2021 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0234/2017 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 22/09/2021 E TÉRMINO: 21/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #369. | 9369,07 | 9369,07 |
| 20210B37407 | 2021NE00284 | 440901 - 2021NL18854 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77378490 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1301 DE DEZEMBRO/2021 NA #363, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS - LABORATORIAIS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, NO PERÍODO DO MES DE NOVEMBRO/2021 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0234/2017 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 22/09/2021 E TÉRMINO: 21/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #369. | 1281,28 | 1281,28 |
| 20210B37408 | 2021NE05645 | 440901 - 2021NL18792 | 50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000216511 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 83286 E 83287 # 224, DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INTERFACAMENTO LABORATORIAL, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO TEMPORÁRIA, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, NO LACEN, NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0071/2021. | 20,25 | 20,25 |
| 20210B37409 | 2021NE00158 | 440901 - 2021NL18838 | 29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74254340 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 348171 E 354602 # 204 E 212 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO, PARA ATENDER O LACEN, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0039/2017 | 118,24 | 118,24 |
| 20210B37410 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18767 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 480, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RI-FIN. | 21,45 | 21,45 |
| 20210B37411 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18767 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 503, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RI-FIN. | 321,75 | 321,75 |
| 20210B37412 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18767 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 492, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RI-FIN. | 117,97 | 117,97 |
| 20210B37413 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL18767 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 496, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RI-FIN. | 321,75 | 321,75 |
| 20210B37414 | 2021NE04332 | 440901 - 2021NL18521 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1535, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38M. | 179,1 | 179,1 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| | 2021OB37439 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18380 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24416 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-962FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 42,9 | 42,9 |
| | 2021OB37440 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18380 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24432 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-962FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 32,18 | 32,18 |
| | 2021OB37441 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18380 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24412 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-962FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 42,9 | 42,9 |
| | 2021OB37442 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18380 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24413 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-962FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 42,9 | 42,9 |
| | 2021OB37443 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18380 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24391 - 24392 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-962FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 152,31 | 152,31 |
| | 2021OB37444 | 2021NE04404 | 440901 - 2021NL17970 | 05063536000170 - RS2 CONSULTORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005576474 | PAGAMENTO IRRF DA NF 34 PC # 303 - DESPESAS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DE BOAS HEMOTERÁPIA - CONTRATO 0003/2019 EM VIGENCIA ATF 19/12/2021 | 122,93 | 122,93 |
| 15/12/2021 | 2021OB00754 | 2021NE00020 | 440913 - 2021NL00574 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022906056 | PAGTO DUA NF. 7314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, NO PERÍODO PRESATADOS NO PERÍODO DE 06 À 30 DE NOVEMBRO/2021 | 105,03 | 105,03 |
| | 2021OB00755 | 2021NE00020 | 440913 - 2021NL00575 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022906056 | PAGTO DUA NF. 7313 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, NO PERÍODO PRESTATADOS NO PERÍODO DE 01 À OS (SEGUNDO ADITIVO) CONTRATO 001/2018 DE NOVEMBRO/2021 | 18,9 | 18,9 |
| | 2021OB01267 | 2021NE00896 | 440912 - 2021NL01062 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-9Q7P7B | PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 50100 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO EMERGENCIA Nº 001/20/2021 | 14291,86 | 14291,86 |
| | 2021OB01268 | 2021NE00896 | 440912 - 2021NL01062 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-9Q7P7B | PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 50100 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO EMERGENCIA Nº 001/20/2021 | 1299,26 | 1299,26 |
| | 2021OB01269 | 2021NE00896 | 440912 - 2021NL01062 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021-9Q7P7B | PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 50100 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO EMERGENCIA Nº 001/20/2021 | 6496,3 | 6496,3 |
| | 2021OB01778 | 2021NE00468 | 440920 - 2021NL01469 | 12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88830853 | PAGAMENTO DE INSS DE NF. 375 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 13/02/2021 a 12/02/2022.COTA 57FMRRO DE 2021. | 1705,98 | 1705,98 |
| | 2021OB01779 | 2021NE00468 | 440920 - 2021NL01469 | 12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88830853 | PAGAMENTO DE IRRF DE NF. 375 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 13/02/2021 a 12/02/2022.COTA 57FMRRO DE 2021. | 186,1 | 186,1 |
| | 2021OB01801 | 2021NE01394 | 440922 - 2021NL01497 | 06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021012063345 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº467 (#177) NO VALOR DE R\$117,42 EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 09/12/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH (HSJC) | 12,57 | 12,57 |
| | 2021OB02180 | 2021NE01555 | 440926 - 2021NL01710 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013501902 | PD REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE ORDEM BANCÁRIA (2021OB19912), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$ 23.718,50 REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO AO PROCESSO JUDICIAL - 0008013-92.2019.8.08.0011R CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE PARA ATENDER A REQUERENTE C.S.P.L., SEQUESTRO NO DIA 16/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#12) E AUTORIZADO (PEÇA#13). | 23718,5 | 23718,5 |
| | 2021OB02187 | 2021NE01082 | 440926 - 2021NL01724 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001137265 | PD ORÇAMENTÁRIA da NF 1461 (peça#99) referente serviços de fisioterapia motora e respiratória domiciliar, Paciente: E.S.S. no mês de Novembro/2021, Decisão Judicial nº 000269-33.2020.8.08.0004, conforme solicitação peça#100 e autorização para a 101 | 13,5 | 13,5 |
| | 2021OB02189 | 2021NE00749 | 440926 - 2021NL01725 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014212862 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF 1462 (PEÇA#105) REF. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR EM FAVOR DE E.S.S. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PROCESSO JUDICIAL Nº 000269-33.2020.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #166 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #167 | 19,5 | 19,5 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210803717 | 2021NE00690 | 440928 - 2021NL02834 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019554276 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4001069870, NF 5593 (PEÇA # 176), REFERENTE A 35 EXAMES DO MIOCARDIO DE REPOUSO, 35 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 34 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA ,02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO, 02 CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA E 02 CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021 CONTRATO Nº 002/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR MEDCOL LTDA – EPF- CONFORME LAUDOS NA PEÇA #198, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #199 E #201. | 532,1 | 532,1 |
| 20210804431 | 2021NE02955 | 440910 - 2021NL03251 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85507105 | PGTO DE IR DA NFS 58987 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2019 RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | 200,2 | 200,2 |
| 20210804432 | 2021NE00042 | 440910 - 2021NL00275 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 70827567 | PGTO DO ISS SOB/ NFS 1200 DE MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2021(JANEIRO A JULHO/2021. | 4319,38 | 4319,38 |
| 20210836784 | 2021NE02653 | 440901 - 2021NL18180 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 1450,1451,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462,1468, MÊS DE NOVEMBRO/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCCO, COUBV, ALMOX. PATRIMÔNIO LEITÃO DA SILVA E NEMES - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2020 - VIGENTE ATE 17/03/2022 - | 27066,96 | 27066,96 |
| 20210836786 | 2021NE02653 | 440901 - 2021NL18180 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77687108 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 1450,1451,1453,1454,1457,1458,1459,1460,1462 NOVEMBRO/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCCO, ALMOX. PATRIMÔNIO LEITÃO DA SILVA E - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2020 - VIGENTE ATE 17/03/2022 - | 10984,79 | 10984,79 |
| 20210836787 | 2021NE02653 | 440901 - 2021NL18180 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 77687108 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 1468 NOVEMBRO/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: SESA NFMFC | 334,8 | 334,8 |
| 20210836788 | 2021NE02653 | 440901 - 2021NL18180 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 77687108 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 1455 E 1456 NOVEMBRO/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: SESA ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2020 - VIGENTE ATE 17/03/2022 - | 551,06 | 551,06 |
| 20210836789 | 2021NE02653 | 440901 - 2021NL18180 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 77687108 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 1461 NOVEMBRO/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: SESA COUBV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2020 - VIGENTE ATE 17/03/2022 - | 432,51 | 432,51 |
| 20210836790 | 2021NE02653 | 440901 - 2021NL18180 | 05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PAGAMENTO IRPJ NOTAS FISCAIS 1462,14601459,1458,1457,1454,1453,1451,1450,1455,1456,1461,1468 SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 INICIALMENTE NA SESA | 2460,63 | 2460,63 |
| 20210837544 | 2021NE00593 | 440901 - 2021NL18858 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 787 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837546 | 2021NE00593 | 440901 - 2021NL18858 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 793 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837547 | 2021NE00593 | 440901 - 2021NL18858 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 792 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837550 | 2021NE00593 | 440901 - 2021NL18858 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 790 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837552 | 2021NE00593 | 440901 - 2021NL18858 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 787 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837553 | 2021NE00593 | 440901 - 2021NL18858 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 799 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837556 | 2021NE00593 | 440901 - 2021NL18858 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 803 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837557 | 2021NE00593 | 440901 - 2021NL18858 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 796 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837560 | 2021NE00593 | 440901 - 2021NL18858 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 800 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 41,79 | 41,79 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|--------|--------|
| 20210837561 | 2021NE0593 | 440901 - 2021NL18858 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 788 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 41,79 | 41,79 |
| 20210837566 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL18636 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 593 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837567 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL18636 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 583 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837568 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL18636 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 592 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837569 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL18636 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 590 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837570 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL18636 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 579 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837571 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL18636 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 587 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 17,91 | 17,91 |
| 20210837572 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL18636 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 574 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 41,79 | 41,79 |
| 20210837573 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL18636 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 581 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 89,55 | 89,55 |
| 20210837574 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL18636 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 580 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 107,46 | 107,46 |
| 20210837575 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL18636 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 578 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 125,37 | 125,37 |
| 20210837576 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL18642 | 16738103000193 - CLINICA GREEH HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1641, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEH HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DJ80V. | 47,76 | 47,76 |
| 20210837577 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NL18642 | 16738103000193 - CLINICA GREEH HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1634 - CLÍNICA GREEH HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DJ80V. | 167,16 | 167,16 |
| 20210837581 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL18948 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3943 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 150,44 | 150,44 |
| 20210837582 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL18948 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3941 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837585 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL18948 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3944 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 41,79 | 41,79 |
| 20210837586 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL18948 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3956 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 168,35 | 168,35 |
| 20210837589 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL18948 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3945 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837590 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL18948 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3947 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837593 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL18948 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3939 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 95,52 | 95,52 |
| 20210837594 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL18948 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3953 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 167,16 | 167,16 |
| 20210837597 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL18948 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3952 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 179,1 | 179,1 |
| 20210837598 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL18948 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3949 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 160 | 160 |
| 20210837601 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL18948 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3950 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 71,04 | 71,04 |
| 20210837602 | 2021NE05880 | 440901 - 2021NL18948 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3951 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 75,22 | 75,22 |
| 20210837604 | 2021NE08807 | 440901 - 2021NL18853 | 00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-VXCRH | PAGAMENTO DO IRRF DA NF 657 PC # 74. COMPETENCIA NOVEMBRO/2021.COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO, PARA ATENDER AO HESV CONTRATO 0095/2021, VIGENTE ATE 01/03/2022 | 866,47 | 866,47 |
| 20210837605 | 2021NE07995 | 440901 - 2021NL18850 | 02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020018171282 | PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL 1797 DE DEZEMBRO/2021 NA #316, DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE NOVEMBRO/2021 - HESV - VIGENCIA COM INÍCIO: 01/10/2021 E TÉRMINO: 30/09/2022 - ADESAO ARP 0102/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #325. | 207,15 | 207,15 |
| 20210837606 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24482 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 50,7 | 50,7 |
| 20210837607 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL18637 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 575 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 179,1 | 179,1 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| | 20210837608 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL18637 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 584 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-0077 E 2021-IMPENF0201-2020MF. | 179,1 | 179,1 |
| | 20210837609 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL18637 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 588 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-0077 E 2021-IMPENF0201-2020MF. | 143,28 | 143,28 |
| | 20210837610 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL18904 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3948 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 179,1 | 179,1 |
| | 20210837611 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL18904 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3955 - VIVERE SAUDE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 155,22 | 155,22 |
| | 20210837612 | 2021NE06341 | 440901 - 2021NL18904 | 26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3958 - VIVERE SAUDE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R. | 167,16 | 167,16 |
| | 20210837613 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL18252 | 28153476000189 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82072782 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24400 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MZQJC, 2021-0077 E 2021-IMPENF0201-2020MF. | 64,35 | 64,35 |
| 16/12/2021 | 20210803336 | 2021NE00032 | 440917 - 2021NL02160 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SOCIAL | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021002806517 | Pagamento INSS da NF. 14499, COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. | 21909,78 | 21909,78 |
| | 20210803722 | 2021NE00877 | 440928 - 2021NL02849 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020015279347 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001084038, NF Nº 471969 (PEÇA #932) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021 (01/11/2021 A 30/11/2021), CONTRATO Nº 0066/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #934 E #937. | 119,99 | 119,99 |
| | 20210803723 | 2021NE00877 | 440928 - 2021NL02849 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020015279347 | PAGAMENTO DAPS Nº 61824 DO ISS, NF Nº 471969 (PEÇA #932) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021 (01/11/2021 A 30/11/2021), CONTRATO Nº 0066/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #934 E #937. | 239,97 | 239,97 |
| | 20210803724 | 2021NE00877 | 440928 - 2021NL02849 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020015279347 | PAGAMENTO DO INSS NF Nº 471969 (PEÇA #932) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021 (01/11/2021 A 30/11/2021), CONTRATO Nº 0066/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #934 E #937. | 1319,86 | 1319,86 |
| | 20210803725 | 2021NE00925 | 440928 - 2021NL02844 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007041579 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001085373, NFS-e 471968 (PEÇA #901),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #902 E #905. | 119,99 | 119,99 |
| | 20210803726 | 2021NE00925 | 440928 - 2021NL02844 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2020007041579 | PAGAMENTO DAPS Nº 61826 DO ISS, NFS-e 471968 (PEÇA #901),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #902 E #905. | 239,98 | 239,98 |
| | 20210803727 | 2021NE00925 | 440928 - 2021NL02844 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020007041579 | PAGAMENTO DO INSS, NFS-e 471968 (PEÇA #901),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #902 E #905. | 1319,86 | 1319,86 |
| | 20210803728 | 2021NE01629 | 440928 - 2021NL02753 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-XR229 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001077396 NF 17553 (PEÇA #87), REFERENTE A 20 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATITA, NO MÊS DE NOVEMBRO /2021, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E A EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #88. | 285 | 285 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210B03729 | 2021NE00188 | 440928 - 2021NL02752 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87857383 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001077639, NF 17552 (PEÇA #82), REFERENTE A 06 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA NO MES DE NOVEMBRO/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA - EPP . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #41 | 85,5 | 85,5 |
| 20210B03730 | 2021NE00188 | 440928 - 2021NL02751 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87857383 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001078182, NF 17535 (PEÇA #83), REFERENTE A 01 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA, NO MES DE NOVEMBRO/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA - EPP .CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #92. | 1,57 | 1,57 |
| 20210B03731 | 2021NE00132 | 440928 - 2021NL02738 | 02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014564776 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001062150, Nfe Nº 50132 (PEÇA #268) REFERENTE A 25 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #262. | 100,78 | 100,78 |
| 20210B03732 | 2021NE00516 | 440928 - 2021NL02847 | 03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020023999699 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001080830, NFS Nº 4600 (PEÇAS #123) REFERENTE A 15 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021, CONTRATO 001/2021, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 013/2020 NA PEÇA #15 E CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #124, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #135 E #137 | 103,5 | 103,5 |
| 20210B03733 | 2021NE00516 | 440928 - 2021NL02846 | 03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020023999699 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001082697, NFS Nº 4702 (PEÇAS #125) REFERENTE A 27 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021, CONTRATO 001/2021, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 013/2020 NA PEÇA #15 E CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #126, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #135 E #137 | 186,3 | 186,3 |
| 20210B04456 | 2021NE00168 | 440910 - 2021NL03289 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79495567 | PGTO DE IR DA NFS 121 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINGSG. ATE 07/04/2021 | 4405,39 | 4405,39 |
| 20210B04457 | 2021NE00168 | 440910 - 2021NL03289 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79495567 | PGTO DE ISS DA NFS 121 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINGSG. ATE 03/04/2021 | 5873,86 | 5873,86 |
| 20210B04458 | 2021NE01492 | 440910 - 2021NL03273 | 03622789000100 - CECILIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74251317 | PGTO DE IRRF DA NFS 805 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 09/2021 | 44,82 | 44,82 |
| 20210B04459 | 2021NE00800 | 440910 - 2021NL03275 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018568430 | PGTO DE IR DA NF. 8928 UL QUIMICA - REF. PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02 REF. PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HINGSG COLINA E HINGSG MILENA, CONF.SOLIC.DO POR EMAIL SSAS /SESA. | 23,01 | 23,01 |
| 20210B04461 | 2021NE00800 | 440910 - 2021NL03277 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018568430 | PGTO DE IR DA NF. 8929 UL QUIMICA - REF. PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02 REF. PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HINGSG COLINA E HINGSG MILENA, CONF.SOLIC.DO POR EMAIL SSAS /SESA. | 23,01 | 23,01 |
| 20210B04463 | 2021NE02668 | 440910 - 2021NL03288 | 03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81694628 | RETENÇÃO DO IRR DA NOTA FISCAL 07625 REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROLOGIA HSD, MSE, MID, MET) CONTRATO 25/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO HINGSG/NTAD/Nº213/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINGSG | 33 | 33 |
| 20210B04464 | 2021NE02442 | 440910 - 2021NL03265 | 19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79121233 | PGTO DE IR DA NFS 3781 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 750K E INCLUI INVESTIGAÇÃO DO NUMERO DE COPIAS DE SEGMENTOS GENOMICOS E HOMOLOGOSISE S48 PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HINGSG.CONF. SOLIC.DO NTAD CI-174/2021 | 511,2 | 511,2 |
| 20210B04465 | 2021NE00070 | 440910 - 2021NL03269 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81073224 | PGTO DE IR DA NFS 69331 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA SEM SEDAÇÃO/JARP 288/2018 CONF SOLIC DO NTAD/CI 07/2021 | 18 | 18 |
| 20210B04466 | 2021NE00457 | 440910 - 2021NL03271 | 00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019386005 | PGTO DE IR DA NF. 20215 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA para a prestação dos serviços de saúde, em caráter complementar, de exame laboratorial de CALPROTECTINA FECAL para atender os pacientes do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. CONF.SOLIC.DO NTAD A PEÇA 2. | 17,78 | 17,78 |
| 20210B04467 | 2021NE01564 | 440910 - 2021NL03285 | 15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003476920 | RETENÇÃO DO IRR DA NOTA FISCAL 0261019 - aquisição de (COMPRA DIRETA)EXOMA PARA ATENDER O PACIENTE KALEB GABRIEL DOS SANTOS BIAZE RANGE, conf.solic.do nesta na nusea | 65,85 | 65,85 |
| 20210B37694 | 2021NE00593 | 440901 - 2021NL18858 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 801 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCP/ISSO 2021-R2011X | 161,19 | 161,19 |
| 20210B37696 | 2021NE00593 | 440901 - 2021NL18858 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 791 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCP/ISSO 2021-R2011X | 137,31 | 137,31 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210837698 | 2021NE0593 | 440901 - 2021NL18858 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 783 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-42011X | 29,85 | 29,85 |
| 20210837699 | 2021NE0593 | 440901 - 2021NL18858 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 794 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-42011X | 29,85 | 29,85 |
| 20210837702 | 2021NE0593 | 440901 - 2021NL18858 | 26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020007483799 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 789 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X. | 143,28 | 143,28 |
| 20210837711 | 2021NE05874 | 440901 - 2021NL18977 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 589 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD. | 177,91 | 177,91 |
| 20210837726 | 2021NE00107 | 440901 - 2021NL18280 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81324430 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2879 # 532 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº 0120/2018 - VIC. 26/07/2021 | 617,76 | 617,76 |
| 20210837727 | 2021NE00107 | 440901 - 2021NL18280 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81324430 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2879 PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº0120/2018 - VIC. 26/07/2021 | 280,8 | 280,8 |
| 20210837728 | 2021NE00107 | 440901 - 2021NL18280 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81324430 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2879 # 532 DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº0120/2018 - VIC. 26/07/2021 | 84,24 | 84,24 |
| 20210837729 | 2021NE09089 | 440901 - 2021NL19082 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007903120 | PGTO IRRF NF: 6715 DEZEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO 0285/2015, VIGENTE ATÉ 30/04/2022. | 220,72 | 220,72 |
| 20210837730 | 2021NE09089 | 440901 - 2021NL19082 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007903120 | PGTO INSS NF: 6715 DEZEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO 0285/2015, VIGENTE ATÉ 30/04/2022. | 2428,01 | 2428,01 |
| 20210837731 | 2021NE09089 | 440901 - 2021NL19082 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 2021007903120 | PGTO INSS NF: 6715 DEZEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO 0285/2015, VIGENTE ATÉ 30/04/2022. | 1103,64 | 1103,64 |
| 20210837732 | 2021NE10469 | 440901 - 2021NL19053 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020005814155 | PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 95460 PC # 107, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER AO HEMODES - CONTRATO Nº0150/2020 VIGENTE ATE 28/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #122. | 22,47 | 22,47 |
| 20210837733 | 2021NE00130 | 440901 - 2021NL18870 | 09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76860795 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº 43 AS PEÇAS # 250, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO, PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº0009/2018 EM VIGENCIA ATE 15/03/2022. | 150,33 | 150,33 |
| 20210837734 | 2021NE05895 | 440901 - 2021NL18985 | 16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 591 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD | 161,19 | 161,19 |
| 20210837735 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL19080 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 526, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH | 171,6 | 171,6 |
| 20210837736 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL19080 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 535, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH | 160,88 | 160,88 |
| 20210837737 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL19080 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 528, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH | 64,35 | 64,35 |
| 20210837738 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL19080 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 525, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH | 75,08 | 75,08 |
| 20210837739 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL19080 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 524, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH | 75,08 | 75,08 |
| 17/12/2021 | 2021NE00941 | 440912 - 2021NL01096 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021909823 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 94502 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. PROC. EDOC: S 2020-W1G7F. | 251,03 | 251,03 |
| 20210801809 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01513 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020011729320 | PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTOS INSS. INSTALAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC. CONFORME N/F Nº 2656. PROC. 2020-GDGB | 54,02 | 54,02 |
| 20210801810 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01513 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020011729320 | PAGAMENTO IRRF-PJ, INSTALAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC. CONFORME N/F Nº 2656. PROC. 2020-669XK | 29,46 | 29,46 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|------------|------------|
| 20210B01811 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01515 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020011729320 | PAGAMENTO IRRF-PJ INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO HÁE 86602080 - HSJC.CONFORME N/F Nº 2613 PERÍODO DE 19/12/2020 ATÉ 18/01/2021 ATESTADA DIA 14/01/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROC. 2020-GDGB | 29,46 | 29,46 |
| 20210B01812 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01515 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020011729320 | PAGAMENTO INSS INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO HÁE 86602080 - HSJC.CONFORME N/F Nº 2613 PERÍODO DE 19/12/2020 ATÉ 18/01/2021 ATESTADA DIA 14/01/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROC. 2020-GDGB | 54,02 | 54,02 |
| 20210B02614 | 2021NE00067 | 440927 - 2021NL01587 | 10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007384542 | MANDADO JUDICIAL. | 39,6 | 39,6 |
| | | 440927 - 2021NL01764 | 10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007384542 | MANDADO JUDICIAL. | 39,6 | 39,6 |
| 20210B02615 | 2021NE00068 | 440927 - 2021NL01770 | 07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021002261757 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO CFE RECIBO. | 143 | 143 |
| 20210B03753 | 2021NE00129 | 440928 - 2021NL02707 | 07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010069505 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4001093886, NF Nº 65984 (PEÇA #246), REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA JUNTO À CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA - EPJ NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC NO EXERCÍCIO DE 2021, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRE LIQUIDAÇÃO NA PEÇA #247. | 181,41 | 181,41 |
| 20210B04492 | 2021NE00129 | 440910 - 2021NL03290 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077576 | RETENÇÃO DO IRR DA NOTA FISCAL 60283 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO; CONTRATO 034/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI (R/707) | 101,82 | 101,82 |
| 20210B37810 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL17355 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 25589,71 | 25589,71 |
| 20210B37812 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL02611 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 13,78 | 13,78 |
| | | 440901 - 2021NL05153 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 539,25 | 539,25 |
| | | 440901 - 2021NL08121 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 169,6 | 169,6 |
| | | 440901 - 2021NL10013 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 169,6 | 169,6 |
| | | 440901 - 2021NL18735 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 14785,45 | 14785,45 |
| 20210B37814 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL18735 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DE NOVEMBRO/2021 -: Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 208,92 | 208,92 |
| 20210B37815 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 1325424,73 | 1325424,73 |
| | | 2021NE00164 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS SERVIDORES - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 903756,09 | 903756,09 |
| 20210B37819 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL17999 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 32 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 15535,99 | 15535,99 |
| | | 2021NE00164 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO INSS - SERVIDOR - FOPAG Nº 32 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 7668,57 | 7668,57 |
| 20210B37823 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL15239 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DEV. 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 2067,84 | 2067,84 |
| | | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DEV. 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 3266,09 | 3266,09 |
| | | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DEV. 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 887,39 | 887,39 |
| 20210B37824 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL01268 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 2984,61 | 2984,61 |
| | | 440901 - 2021NL01939 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 334,43 | 334,43 |
| | | 440901 - 2021NL02645 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 2939,42 | 2939,42 |
| | | 440901 - 2021NL03374 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 949,66 | 949,66 |
| | | 440901 - 2021NL04181 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 2346,6 | 2346,6 |
| | | 440901 - 2021NL05167 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 138,22 | 138,22 |
| | | 440901 - 2021NL06147 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 1919,14 | 1919,14 |
| | | 440901 - 2021NL07074 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 98,72 | 98,72 |
| | | 440901 - 2021NL08902 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 165,5 | 165,5 |
| | | 440901 - 2021NL10023 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 342,47 | 342,47 |
| | | 440901 - 2021NL10746 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 199,16 | 199,16 |
| | | 440901 - 2021NL11898 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 424,62 | 424,62 |
| | | 440901 - 2021NL13333 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 827,11 | 827,11 |
| | | 440901 - 2021NL17367 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 432,74 | 432,74 |
| | | 440901 - 2021NL17999 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 19,29 | 19,29 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| | 2021OB37858 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19123 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24637 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 330,61 | 330,61 |
| | 2021OB37859 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19123 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24638 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 336,38 | 336,38 |
| | 2021OB37860 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19123 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24636 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 303,23 | 303,23 |
| | 2021OB37861 | 2021NE03513 | 440901 - 2021NL19119 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81053240 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 657 DE DEZEMBRO/2021 NA #31, DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADA DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - REFERENTE AO SEM-COVID - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011222018 - EM FAVOR DA REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS - VIG. 28/11/2020 A 28/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #49. | 9729,55 | 9729,55 |
| | 2021OB37862 | 2021NE03513 | 440901 - 2021NL19119 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81053240 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 657 DE DEZEMBRO/2021 NA #31, DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADA DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - REFERENTE AO SEM-COVID - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011222018 - EM FAVOR DA REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS - VIG. 28/11/2020 A 28/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #49. | 26756,26 | 26756,26 |
| | 2021OB37863 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19123 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24630 - 24631 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 171,68 | 171,68 |
| 20/12/2021 | 2021OB01183 | 2021NE00908 | 440923 - 2021NL01070 | 31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-K7HNL | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 260 COM DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSM. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. | 1414,05 | 1414,05 |
| | 2021OB01184 | 2021NE00322 | 440923 - 2021NL01057 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021919387 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 471971 COM DATA DE EMISSÃO: 07/12/2021 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSM. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. | 829,21 | 829,21 |
| | 2021OB01185 | 2021NE00322 | 440923 - 2021NL01057 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021919387 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 471971 COM DATA DE EMISSÃO: 07/12/2021 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSM. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. | 9121,27 | 9121,27 |
| | 2021OB01820 | 2021NE00665 | 440922 - 2021NL01502 | 31730899000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020009640030 | PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1577 (1422) NO VALOR TOTAL DE R\$19.549,50 (IRRF RETENÇÃO R\$195,95) EM FAVOR DA EMPRESA ECO-TECH, ATESTADA NO DIA 03/12/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B. | 195,95 | 195,95 |
| | 2021OB01826 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01515 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020011729320 | PAGAMENTO JUROS INSS INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÊ 86602080 - HSJC.CONFORME N/F Nº 2613 PERÍODO DE 19/12/2020 ATÉ 18/01/2021 ATESTADA DIA 14/01/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROC. 2020-GDGKB | 12,75 | 12,75 |
| | 2021OB01827 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01513 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020011729320 | PAGAMENTO JUROS INSS REFERENTE AO IMPOSTOS IRRF-PJ E INSS, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÊ 86602080 - HSJC.CONFORME N/F Nº 2656 PERÍODO DE 19/03/2021 ATÉ 18/04/2021. PROC. 2020-GDGKB | 12,58 | 12,58 |
| | 2021OB02201 | 2021NE00504 | 440926 - 2021NL01726 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020013134813 | PD ORÇAMENTÁRIA DAS NFS 1451/1452/1453/1455 (PECAS#150/151/152/153) REF DESPESAS COM HOME CARE - PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021 PACIENTES: M.H.S. (0005400-36.2018.8.08.0011), E.H.G. (0002194-25.2019.8.08.0005), J.F.S. (0014908- 69.2019.8.08.0011) e M.C.P.S. (0000251-09.2020.8.08.0005) NO MÊS DE NOV/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#154) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#155). | 534,87 | 534,87 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210802203 | 2021NE0111 | 440926 - 2021NL01730 | 01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020012322954 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF: 817 (PEÇA#144), REF. SERVIÇOS DE HOME CARE - PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MEDICAÇÕES, PROC. JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002, PACIENTE: S.B.F. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#145 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#146. | 46,5 | 46,5 |
| 20210802206 | 2021NE01063 | 440926 - 2021NL01733 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017727007 | PD de retenção de IRRF-PJ da NF 1457 (peça#97) ref. tratamento em fisioterapia domiciliar, proc. judicial nº 0018490-19.2015.8.08.0011 paciente: S.F. no mês de Novembro/2021, conf. solicitação peça #98 e autorização peça #99. | 33,75 | 33,75 |
| 20210802208 | 2021NE01086 | 440926 - 2021NL01672 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84850833 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NFs: 02717/02718 (FLS: 775/776) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: K.C.R.D. E L.S.S.B. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 783 E AUTORIZAÇÃO FLS 784. | 162,57 | 162,57 |
| 20210802209 | 2021NE01170 | 440926 - 2021NL01731 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009779506 | PD de retenção de IRRF-PJ da NF 1456 (peça #106) ref. prestação de serviços de home care: incluindo profissionais e insumos, para atender decisão judicial nº 0002232-21.2021.8.08.0011, paciente M.A.S.S., conforme solicitação peça#107 e autorização peça#108. | 47,25 | 47,25 |
| 20210802214 | 2021NE01164 | 440926 - 2021NL01738 | 01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-HSX9 | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF 1932 (PEÇA#21) REF. EXAMES CINTILOGRAFIA CONFORME CONTRATO 038/2018 NO MÊS NOV/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#33 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇA#35. | 180,61 | 180,61 |
| 20210802276 | 2021NE01902 | 440911 - 2021NL01951 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81944195 | * Processo 81944195 Assunto: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Resumo REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 03 VOLUMES Ano 2018 - ne 2021 -- liq nº 1781 ref novembro/21 - instituto capixaba do rim | 5788,52 | 5788,52 |
| 20210802403 | 2021NE00042 | 440916 - 2021NL02175 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75441195 | RECOLHIMENTO IRRF NF 8050 - COOPANEST - DEZ/21 | 5206,86 | 5206,86 |
| 20210802404 | 2021NE00022 | 440916 - 2021NL02164 | 01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75440741 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1741 - COOTES - DEZ/21 | 6442,09 | 6442,09 |
| 20210802405 | 2021NE00751 | 440916 - 2021NL02277 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88938891 | RECOLHIMENTO IRRF NF 471973 - LIDERANCA L. CONSERVACAO - DEZ/21 | 1811,11 | 1811,11 |
| 20210802406 | 2021NE00751 | 440916 - 2021NL02277 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88938891 | RECOLHIMENTO INSS NF 471973 - LIDERANCA L. CONSERVACAO - DEZ/21 | 19922,23 | 19922,23 |
| 20210802407 | 2021NE00751 | 440916 - 2021NL02277 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 21765729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 88938891 | RECOLHIMENTO ISS NF 471973 - LIDERANCA L. CONSERVACAO - DEZ/21 | 3622,22 | 3622,22 |
| 20210802408 | 2021NE01460 | 440916 - 2021NL02215 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007117576 | RECOLHIMENTO IRRF NF 6712 - CAPIXABA V. SEGURANCA - DEZ/21 | 864,34 | 864,34 |
| 20210802409 | 2021NE01460 | 440916 - 2021NL02215 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007117576 | RECOLHIMENTO INSS NF 6712 - CAPIXABA V. SEGURANCA - DEZ/21 | 9507,85 | 9507,85 |
| 20210802410 | 2021NE01460 | 440916 - 2021NL02215 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 21765729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2021007117576 | RECOLHIMENTO ISS NF 6712 - CAPIXABA V. SEGURANCA - DEZ/21 | 1728,7 | 1728,7 |
| 20210802411 | 2021NE01419 | 440916 - 2021NL02281 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86871870 | RECOLHIMENTO IRRF NF 652 - REMOVIDA - DEZ/21 | 351,21 | 351,21 |
| 20210802412 | 2021NE01419 | 440916 - 2021NL02281 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86871870 | RECOLHIMENTO INSS NF 652 - REMOVIDA - DEZ/21 | 865,83 | 865,83 |
| 20210802413 | 2021NE00516 | 440916 - 2021NL02285 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87685230 | RECOLHIMENTO IRRF NF 3993 - PRÓ VÍDEO - DEZ/21 | 132 | 132 |
| 20210802798 | 2021NE01822 | 440914 - 2021NL02210 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018743765 | IRRF. NF. 1259 (#165) NOV/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA COOPERATI. 2020-0XHOT | 2023,81 | 2023,81 |
| 20210802799 | 2021NE01823 | 440914 - 2021NL02214 | 01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019738970 | NF. 1739 (#208) NOV/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA COOTES. 2020-9C29H | 4453,62 | 4453,62 |
| 20210802800 | 2021NE01072 | 440914 - 2021NL02245 | 29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016162807 | NOTA FISCAL Nº 353617 (#127) DEZEMBRO/2021 - SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS; "SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA"; COM FORNECIMENTO DE LAUDOS. CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO 2021-ZFWFR - Processo 2021-MXLN7 | 16,44 | 16,44 |
| 20210803339 | 2021NE01714 | 440917 - 2021NL02256 | 17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021018206188 | Pagamento ISS da NF. 1456, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA | 908,16 | 908,16 |
| 20210803340 | 2021NE00114 | 440917 - 2021NL02147 | 01535124000134 - COOPERCIOS COOP.DOS CIRURGIOES FREAIS PS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000922892 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 02158, COM COOPERATIVA MÉDICA DE CIRURGIÕES FREAIS | 7696,92 | 7696,92 |
| 20210803341 | 2021NE01714 | 440917 - 2021NL02256 | 17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018206188 | Pagamento IRRF da NF. 1456, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA | 681,12 | 681,12 |
| 20210803342 | 2021NE00217 | 440917 - 2021NL02046 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009848798 | Pagamento IRRF da NF. 572-632-651, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE AVANÇADO. | 9087,07 | 9087,07 |
| 20210803343 | 2021NE00217 | 440917 - 2021NL02046 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021009848798 | Pagamento INSS da NF. 572-632-651, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE AVANÇADO | 24989,35 | 24989,35 |
| 20210803344 | 2021NE01507 | 440917 - 2021NL02223 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021-XCBRT | Pagamento ISS da NFS. 6708-09, COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DO HRAS. | 5509,93 | 5509,93 |
| 20210803345 | 2021NE01507 | 440917 - 2021NL02223 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-XCBRT | Pagamento IRRF-PJ da NFS. 6708-09, COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DO HRAS. | 1101,98 | 1101,98 |
| 20210803346 | 2021NE01507 | 440917 - 2021NL02223 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-XCBRT | Pagamento INSS da NFS. 6708-09, COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DO HRAS. | 12121,85 | 12121,85 |
| 20210803347 | 2021NE00004 | 440917 - 2021NL02251 | 01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021020297991 | Pagamento da NF. 04857, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E CARDIOVASCULAR | 425 | 425 |
| 20210803348 | 2021NE00007 | 440917 - 2021NL02252 | 12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA. | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020002863935 | Pagamento ISS da NFS. 00953-954, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL. | 233,74 | 233,74 |
| 20210803349 | 2021NE00005 | 440917 - 2021NL02253 | 25149739000190 - ULTRAMEXIM COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020008264272 | Pagamento IRRF da NF. 01473, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES. | 274,96 | 274,96 |
| 20210803350 | 2021NE00006 | 440917 - 2021NL02254 | 25149739000190 - ULTRAMEXIM COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020012998685 | Pagamento ISS da NF. 01472, COM EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES | 549,92 | 549,92 |
| 20210803351 | 2021NE00012 | 440917 - 2021NL02255 | 01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020020670370 | Pagamento ISS da NF. 04850, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES. | 490 | 490 |
| 20210803352 | 2021NE00311 | 440917 - 2021NL02278 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020010161601 | PAGAMENTO ISS NF 1467 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE DESEMPENHO DE REDE DE ESGOTO. | 50,83 | 50,83 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|----------------|--|---------|---------|
| 2021OB03353 | 2021NE01621 | 440917 - 2021NL02277 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021-KGWBS | PAGAMENTO ISS NF 1468, COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E PAISAGISMO. | 126,84 | 126,84 |
| 2021OB03354 | 2021NE01780 | 440917 - 2021NL02162 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021021121180 | Pagamento ISS da NF. 1294, COM EXAMES LABORATORIAIS. | 4255,62 | 4255,62 |
| 2021OB03355 | 2021NE00081 | 440917 - 2021NL02181 | 05045050001177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004586172 | Pagamento IRRF da NF. 04388, COM EXAMES DE ARTERIOGRAFIA E ANGIOGRAFIA. | 18,75 | 18,75 |
| 2021OB03356 | 2021NE00216 | 440917 - 2021NL02238 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20210181198183 | Pagamento IRRF da NF. 00650, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO. | 409,62 | 409,62 |
| 2021OB03357 | 2021NE00216 | 440917 - 2021NL02238 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 20210181198183 | Pagamento INSS da NF. 00650, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO. | 1126,46 | 1126,46 |
| 2021OB04036 | 2021NE03042 | 440929 - 2021NL03566 | 34326282000133 - EIM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20210223765968 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 0000969 DE 06/12/2021 #53, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5012337-55.2021.8.08.0048, COM EXAME SNP ARRAY 750K, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #63. | 37,35 | 37,35 |
| 2021OB04038 | 2021NE00125 | 440929 - 2021NL03575 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012640504 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02325 DE 06/12/2021 #339 - NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011704-80.2016.8.080024, COM HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019 - PREGÃO 006/2019, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #349. VALOR TOTAL DA NF 16.041,25 - VALOR PAGO NA 2021NL03575 R\$ 3.958,67 - VALOR PAGO NA 2021NL03577 R\$ 12.082,58, O IMPOSTO SERÁ RETIDO NA 2021NL03575. JUSTIFICATIVA: ENVIADO FORA DO PRAZO DE COMPETÊNCIA, DEVIDO O NÃO ENVIO PELO PRESTADOR, DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA. | 240,62 | 240,62 |
| 2021OB04042 | 2021NE03192 | 440929 - 2021NL03582 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-5K128 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6515 DE 07/12/2021 #57, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DE NPS 0007899-21.2021.8.08.0035 E 0026493-46.2019.8.08.0035, COM EXAME DE RETINOGRRAFIA COLORIDA BINOCULAR, CONFORME # 63/64, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #44. | 5,61 | 5,61 |
| 2021OB04047 | 2021NE02160 | 440929 - 2021NL03593 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019091644 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02729 DE 02/12/2021 # 83 - NOVEMBRO/021. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24H, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048, CONFORME # 88/94, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO # 103. OBS. NOTA FISCAL NÃO LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA PORQUE O PRESTADOR ESTAVA PENDENTE QUANTO AO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO #101. | 208,35 | 208,35 |
| 2021OB04049 | 2021NE00849 | 440929 - 2021NL03613 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022176841 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02326 DE 06/12/2021 #322, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011813.62.2018.8.08.0012, COM HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0003/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #334. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO PRESTADOR NÃO ENVIAR DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR #332 DO PROCESSO. | 266,84 | 266,84 |
| 2021OB04051 | 2021NE03045 | 440929 - 2021NL03617 | 34326282000133 - EIM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010724390 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 0000974 DE 08/12/2021 #51, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000683-79.2019.8.08.0064, COM EXAME DE PAINEL PARA ATAXIA GENÉTICO, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #61. | 43,35 | 43,35 |
| 2021OB04053 | 2021NE01839 | 440929 - 2021NL03424 | 03622789000100 - CÉCLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014495052 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 833 DE 01/12/2021 #160, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, COM 158 SESSÕES CONFORME # 168. CONTRATO Nº 0016/2021 - CREDENCIAMENTO 003/2021, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #174. | 453,86 | 453,86 |
| 2021OB04054 | 2021NE01461 | 440929 - 2021NL03439 | 02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV- UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014495052 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 02026 DE 01/12/2021 #184, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 30 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, 23 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PERFUSÃO- STRESS, 23 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PERFUSÃO- REPOUSO E 01 EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME # 192. CONTRATO 0010/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #198. | 1224,21 | 1224,21 |
| 2021OB04055 | 2021NE00229 | 440929 - 2021NL03630 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021005815176 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 04609 DE 30/11/2021 #336, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM 72 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 333. CREDENCIAMENTO 003/2007, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #342. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO PROCESSO NÃO TER CHEGADO EM TEMPO HÁBIL. | 290,25 | 290,25 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|---------|---------|
| 2021OB04056 | 2021NE00383 | 440929 - 2021NL03611 | 35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023388756 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5309 DE 29/10/2021 #249, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP, UMIDIFICADOR AQUECIDO, BIPAP COMUM, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASHAPNRV/ORE-ME. CONTRATO Nº 0014/2018 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #260. OBS. TOTAL NF 5309 R\$ 156.459,03 MENOS GLOSA DE R\$ 8.201,85 = R\$ 148.257,18. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO RELATÓRIOS OBRIGATORIOS PARA CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA FORAM ENCAMINHADOS AO SETOR INCOMPLETOS E COM ATRASO, CONFORME JUSTIFICATIVA #257 DO PROCESSO. | 2346,89 | 2346,89 |
| 2021OB04057 | 2021NE00383 | 440929 - 2021NL03612 | 35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023388756 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 5357 DE 29/11/2021 #251, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP, UMIDIFICADOR AQUECIDO, BIPAP COMUM, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASHAPNRV/ORE-ME. CONTRATO Nº 0014/2018 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #260. OBS. TOTAL NF 5357 R\$ 160.678,46 MENOS GLOSA DE R\$ 9.113,17 = R\$ 151.565,29. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO RELATÓRIOS OBRIGATORIOS PARA CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA FORAM ENCAMINHADOS AO SETOR INCOMPLETOS E COM ATRASO, CONFORME JUSTIFICATIVA #257 DO PROCESSO. | 2410,18 | 2410,18 |
| 2021OB04058 | 2021NE01840 | 440929 - 2021NL03425 | 02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014495052 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 5306 DE 01/12/2021 #91, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 37 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PERFUSÃO - ESTRESS, 37 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PERFUSÃO- REPOUSO E 01 EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA CORPO TOTAL, CONFORME #99. CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #105. | 442,19 | 442,19 |
| 2021OB04059 | 2021NE01665 | 440929 - 2021NL03449 | 10686846000261 - SIMMEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021019612906 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 956 DE 02/12/2021 #143 - NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 261 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME # 151. CONTRATO 0012/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021. AUTORIZADOS PELA ORDENADORA DE DESPESAS #157. | 20,16 | 20,16 |
| 2021OB04060 | 2021NE02082 | 440929 - 2021NL03447 | 03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-24W4 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1545 DE 02/12/2021 #149 - NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA COM 170 SESSÕES, CONFORME # 157. CONTRATO 0015/2021- CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #163. | 488,33 | 488,33 |
| 2021OB04061 | 2021NE01714 | 440929 - 2021NL03448 | 10686846000261 - SIMMEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020-97N3P | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 956 DE 02/12/2021 #158 - MÊS NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 262 CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, 177 ECOCARDIOGRAMAS, 30 HOLTER 24H E 198 TESTES ERGOMÉTRICOS, CONFORME NF E # 166/169. CONTRATO Nº 0004/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 175. | 766,78 | 766,78 |
| 2021OB04501 | 2021NE02448 | 440910 - 2021NL03299 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DE ISS DA NFS 50108 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 32.401.341/0001-65, CONFORME EMAIL E PLANILHA RECEBIDO DO NEMP EM 20/10/2021. EMPENHO PARA COBRIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | 7825,96 | 7825,96 |
| 2021OB04502 | 2021NE02448 | 440910 - 2021NL03299 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO DE IRR DA NFS 50108 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 32.401.341/0001-65, CONFORME EMAIL E PLANILHA RECEBIDO DO NEMP EM 20/10/2021. EMPENHO PARA COBRIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | 1565,19 | 1565,19 |
| 2021OB04504 | 2021NE02448 | 440910 - 2021NL03300 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DE ISS DA NFS 50109 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 32.401.341/0001-65, CONFORME EMAIL E PLANILHA RECEBIDO DO NEMP EM 20/10/2021. EMPENHO PARA COBRIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | 6070,68 | 6070,68 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| 2021OB04505 | 2021NE02448 | 440910 - 2021NL03300 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO IRR DA NFS 50109 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA - EMPRESA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 32.401.341/0001-65, CONFORME EMAIL E PLANILHA RECEBIDO DO NEMP EM 20/10/2021. EMPENHO PARA COBRIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | 1214,14 | 1214,14 |
| 2021OB37946 | 2021NE00323 | 440901 - 2021NL19104 | 01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73568732 | PGTO IRRF NF Nº 1742 # 329, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA DO ES, NO HESV, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0216/2016. VIGENTE ATÉ 28/07/2027 | 2205,41 | 2205,41 |
| 2021OB37983 | 2021NE06246 | 440901 - 2021NL19099 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2020014485157 | PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 1552 E 1559; DE DEZEMBRO/2021 NAS #665 E #171, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HOSPITAL DE SAO JOSE DO CALCADO; COUBV EM GUARAPARI; CAPAAC E CREE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIM; ULM DE JERONIMO MONTEIRO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 - LOTE 6 - SUL (HSJC) - TERMO DE ADESAO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 EM FAVOR DA EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA - VIG. 03.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #752. | 7142,51 | 7142,51 |
| 2021OB37984 | 2021NE06246 | 440901 - 2021NL19099 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 2020014485157 | PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 1550 E 1557; DE DEZEMBRO/2021 NAS #663 E #715, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO COUBV EM GUARAPARI NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 - LOTE 6 - SUL (HSJC) - TERMO DE ADESAO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 EM FAVOR DA EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA - VIG. 03.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #752. | 650 | 650 |
| 2021OB37985 | 2021NE06246 | 440901 - 2021NL19099 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2020014485157 | LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 1548; 1549; 1550; 1551; 1552; 1554; 1556; 1557; 1558; 1559; DE DEZEMBRO/2021 NAS #662 A #666 E #714 A #718, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HOSPITAL DE SAO JOSE DO CALCADO; COUBV EM GUARAPARI; CAPAAC E CREE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIM; ULM DE JERONIMO MONTEIRO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 - LOTE 6 - SUL (HSJC) - TERMO DE ADESAO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 EM FAVOR DA EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA - VIG. 03.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #752. | 10860,15 | 10860,15 |
| 2021OB37986 | 2021NE06246 | 440901 - 2021NL19099 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 2020014485157 | PAGAMENTO DO ISS DA DAS NOTAS FISCAIS 1551 E 1558; DE DEZEMBRO/2021 NAS #662 A #666 E #714 A #718, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO ULM DE JERONIMO MONTEIRO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 - LOTE 6 - SUL (HSJC) - TERMO DE ADESAO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 EM FAVOR DA EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA - VIG. 03.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #752. | 6735,72 | 6735,72 |
| 2021OB37987 | 2021NE06246 | 440901 - 2021NL19099 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020014485157 | PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS DAS NOTAS FISCAIS 1548; 1549; 1550; 1551; 1552; 1554; 1556; 1557; 1558; 1559; DE DEZEMBRO/2021 NAS #662 A #666 E #714 A #718, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HOSPITAL DE SAO JOSE DO CALCADO; COUBV EM GUARAPARI; CAPAAC E CREE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIM; ULM DE JERONIMO MONTEIRO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 - LOTE 6 - SUL (HSJC) - TERMO DE ADESAO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 EM FAVOR DA EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA - VIG. 03.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #752. | 25810,21 | 25810,21 |
| 2021OB37989 | 2021NE00789 | 440901 - 2021NL19066 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020008389291 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 93 # 385 COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DAS NOTAS FISCAIS 1548; 1549; 1550; 1551; 1552; 1554; 1556; 1557; 1558; 1559; DE DEZEMBRO/2021 NAS #662 A #666 E #714 A #718, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HOSPITAL DE SAO JOSE DO CALCADO; COUBV EM GUARAPARI; CAPAAC E CREE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIM; ULM DE JERONIMO MONTEIRO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 - LOTE 6 - SUL (HSJC) - TERMO DE ADESAO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 EM FAVOR DA EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA - VIG. 03.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #752. | 3097,07 | 3097,07 |
| 2021OB37990 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL19208 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 343 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-FLPVO. | 321,75 | 321,75 |
| 2021OB37991 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL19208 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 340 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-FLPVO. | 321,75 | 321,75 |
| 2021OB37992 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL19208 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 345 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-FLPVO. | 321,75 | 321,75 |
| 2021OB37993 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL19208 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 348 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-FLPVO. | 203,78 | 203,78 |
| 2021OB37994 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL19208 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 346 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-FLPVO. | 171,6 | 171,6 |
| 2021OB37995 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL19208 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 347 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-FLPVO. | 278,85 | 278,85 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|-----------|-----------|
| | 2021OB37996 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL19208 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 331 - 342 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-FI-P40 | 654,23 | 654,23 |
| | 2021OB38008 | 2021NE03425 | 440901 - 2021NL18534 | 28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2020006765272 | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NF: 00011 #835, REFERENTE A DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PARCELA DEZEMBRO - 01 A 13/12/2021 - CONSIDERANDO O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSECRETAS #861. | 657225,73 | 657225,73 |
| 21/12/2021 | 2021OB01194 | 2021NE00952 | 440923 - 2021NL01089 | 01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-CHM4Z | PD DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 1646, DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPÍRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES. DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021. | 14250,47 | 14250,47 |
| | 2021OB01828 | 2021NE01436 | 440922 - 2021NL01562 | 05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021006161320 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO), INSTALAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS - PROCESSO 86296094 - CONTRATO Nº 0011/2019 REFERENTE A RESTANTE DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº25296 (#106) NO VALOR DE R\$3437,50 (ISS R\$687,50) EM FAVOR DA EMPRESA GARANTIA, ATESTADA NO DIA 25/11/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-7LSWB (HSJC). | 687,5 | 687,5 |
| | 2021OB01829 | 2021NE00162 | 440922 - 2021NL01563 | 06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021001019019 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO Nº 00016/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº465 (#183) NO VALOR TOTAL DE R\$17.568,84 (ISS RETENÇÃO R\$695,57) EM FAVOR DA EMPRESA LABORATORIO, ATESTADA NO DIA 09/12/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC). | 695,57 | 695,57 |
| | 2021OB02383 | 2021NE00909 | 440911 - 2021NL01826 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020012074480 | * Processo 2020012074480 Assunto TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA ratificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- contrato 16/20 proc 2020-GW62N c-82 -- liq nº 1257 servijo ref nov/21 cooperati | 10398,12 | 10398,12 |
| | 2021OB02384 | 2021NE00903 | 440911 - 2021NL00847 | 02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88424120 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 liquidação da NF 1522 ref. serviços prestados em Maio/2021 | 709,94 | 709,94 |
| | 2021OB02385 | 2021NE00022 | 440911 - 2021NL01885 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82131155 | * Processo 82131155 Assunto SERVIÇOS E ENCARGOS Resumo ECGCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL), Ano 2018 -- ne 2021 p/ serviços medicos - liq nº 74144 ref nov/21 | 56,77 | 56,77 |
| | 2021OB02386 | 2021NE01408 | 440911 - 2021NL01845 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81944195 | REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1773 (R\$ 300.232,90), COM REFERÊNCIA Nº 188F | 4503,49 | 4503,49 |
| | 2021OB02387 | 2021NE00260 | 440911 - 2021NL01861 | 01535124000134 - COOPERCIRES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85028908 | ATA REGISTRO DE PREÇO 00006/19 PE 059/2019 CONTRATO 00006/19 PROC. 85028908 HEDS. COOPERATIVA DOS CIRURGIOS GERAIS DO ESTADO SANTO-COOPERCIRES CNPJ 01.535.124/0001-34. (COLANGIO-PANCREATOGRÁFIA RETROGRADA ENDOSCÓPIA (CPRE), C/93/19 liquidação da nota fiscal 2165 referente exames de CPRE no mes de Novembro 2021 | 228,55 | 228,55 |
| | 2021OB02388 | 2021NE00326 | 440911 - 2021NL01850 | 03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88817407 | CONTRATO Nº00017/20 A ATA 00105/20 PE 068/20 PROC. 88817407 HEDS. EMPRESA CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VITÓRIA S/S LTDA-EPP CNPJ: 03.301.940/0001-09 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA). C/79/20 LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1834 DE 04/12/2021 SERVIÇOS DE | 326,31 | 326,31 |
| | 2021OB02389 | 2021NE00039 | 440911 - 2021NL01886 | 22650179000165 - CDI- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80889450 | * Processo 80889450/18 c-83 Assunto SERVIÇOS E ENCARGOS Resumo EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO P/ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 -- ne 2021 ata 98/18 contrato 11/18 -- liq nº 367 ref setembro/novembro/21 | 132 | 132 |
| | 2021OB02390 | 2021NE01470 | 440911 - 2021NL01857 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011238723 | Solicitico autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806866, da Secretaria de Estado de Saúde com a empresa PRO MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, com vigência de 12 (doze) meses, abrangendo o período de 10/10/2020 à 09/10/2021, Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 7306, COM RETENÇÃO DE IRRF. | 857,62 | 857,62 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|----------------|--|----------|----------|
| 20210802391 | 2021NE00031 | 440911 - 2021NLO1827 | 02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88424120 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO BÁSICA E AVANÇADA PARA PACIENTES DO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 88424120 NR LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1785 (TOTAL DE R\$ 42.734,20), COM RETENÇÃO DE IRRF NÚMERO DE R\$ 4.178,81 | 512,81 | 512,81 |
| 20210802392 | 2021NE00597 | 440911 - 2021NLO1828 | 02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 202003421226 | ne o serviço medico-electroencefalograma a beira do leito s/ sedação, proc 2020013421226 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 7011 (VALOR TOTAL DE R\$ 5.400,00), COM RETENÇÃO DE IRRF (R\$ 81,00) | 81 | 81 |
| 20210802393 | 2021NE01409 | 440911 - 2021NLO1849 | 36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020001227448 | Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. liquidação da nf 121 ref. serviços prestados em novembro/2021 | 5524,57 | 5524,57 |
| 20210802394 | 2021NE01826 | 440911 - 2021NLO1833 | 28414720000112 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010059680 | * Processo 2021010059680 Assunto Processo para Pagamento de Serviços de Engenharia e Obras Públicas Resumo Referência: processo: 77247647 contrato: 0354/2009 Trata-se de solicitação de pagamento da nota fiscal n. 02945, emitida pela empresa Estrutural Construtora e Incorporadora-LTDA, referente ao reajuste do contrato em epígrafe cujo valor foi extraído da soma dos reajustes referente aos períodos de 2010 a 2011 e 2011 a 2012. Nesse sentido segue em anexo, o processo de pagamento, ofício de resposta à solicitação, bem como planilha de reajustamento e parecer da PGE. Ano 2021 -- liq nf 2945 emitida em 18/12/2015 | 169,4 | 169,4 |
| 20210802395 | 2021NE01360 | 440911 - 2021NLO1943 | 10217504000111 - VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000593694 | EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA SEM E COM SEDAÇÃO PARA OS PACIENTES INTERNADOS. Ano 2021 -- proc 2021-OP2M5 -- liq nf 10174 ref novembro/21 | 261,6 | 261,6 |
| 20210802396 | 2021NE01758 | 440911 - 2021NLO1814 | 18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017707293 | * Processo 2021017707293 Assunto Processo para Contratação de Serviços Terceirizados Resumo DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM FAVOR DA PACIENTE ZENILDA DA PENHA KREBEL, VISANDO A EXECUÇÃO DE PARECER E DE CIRURGIA. Ano 2021 -- proc 2021-PTSR3 -- liq nf 1365 | 787,62 | 787,62 |
| 20210802397 | 2021NE01601 | 440911 - 2021NLO1820 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79503985 | * Processo 79503985 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLOGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq nf 2940 ref out/21 lapaes | 435,45 | 435,45 |
| 20210802664 | 2021NE01161 | 440927 - 2021NLO1732 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021014867821 | MERIDIONAL. | 311,8 | 311,8 |
| | | 440927 - 2021NLO1761 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021014867821 | MERIDIONAL. | 16 | 16 |
| 20210802665 | 2021NE01161 | 440927 - 2021NLO1732 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014867821 | MERIDIONAL. | 467,7 | 467,7 |
| | | 440927 - 2021NLO1761 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014867821 | MERIDIONAL. | 24 | 24 |
| 20210803412 | 2021NE01854 | 440917 - 2021NLO2280 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013257169 | Pagamento ISS da NF. 476539, COM LIMPEZA HOSPITALAR. | 31921,24 | 31921,24 |
| 20210803413 | 2021NE01854 | 440917 - 2021NLO2280 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013257169 | Pagamento IRRF da NF. 476539, COM LIMPEZA HOSPITALAR. | 6384,25 | 6384,25 |
| 20210803414 | 2021NE01854 | 440917 - 2021NLO2280 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013257169 | Pagamento INSS da NF. 476539, COM LIMPEZA HOSPITALAR. | 70226,73 | 70226,73 |
| 20210803415 | 2021NE00049 | 440917 - 2021NLO2281 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003446342 | Pagamento ISS da NF. 9791, COM EXAMES DE RAIOS X. (Referente o reajuste de índice do INPC). | 360,16 | 360,16 |
| 20210803416 | 2021NE00049 | 440917 - 2021NLO2281 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003446342 | Pagamento IRRF da NF. 9791, COM EXAMES DE RAIOS X. (Referente o reajuste de índice do INPC). | 270,12 | 270,12 |
| 20210803418 | 2021NE00120 | 440917 - 2021NLO2282 | 11240651000175 - REFRINGER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 20210069975362 | Pagamento das NFS. 00007-08-09-10-11-12-13, COM MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. | 697,62 | 697,62 |
| 20210803419 | 2021NE01782 | 440917 - 2021NLO2284 | 01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013427575 | PAGAMENTO ISS NF 4858, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES, 1º Trimestre -- 2º Aditivo Contrato nº 00019/2019 | 219,24 | 219,24 |
| 20210803789 | 2021NE00907 | 440928 - 2021NLO2881 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84986751 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001111426, NFº Nº 3394 (PEÇA #182) REFERENTE A 09 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR, 33 EXAMES US APARELHO URINARIO, 08 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER, 47 EXAMES US ARTICULAÇÕES, 57 EXAMES DE US MAMA, 22 EXAMES US PARTES MOLE, 86 US TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2021 NO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #181, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #187 E #189. | 327,24 | 327,24 |
| 20210803790 | 2021NE00748 | 440928 - 2021NLO2885 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84091746 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001114052, DA NF 373 (PEÇA #169), REFERENTE A 43 EXAMES DE VIDEOSTROBOSCOPIA, 16EXAMES DE VIDEOSTROBOSCOPIA, 9 EXAME DE BERA SEM SEDAÇÃO E 04 EXAMES DE BERA COM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO 2021, CONTRATO Nº 0002/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI .CONFORME LAUDOS NA PEÇA #168, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #179 E #181. | 395,09 | 395,09 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|--|----------|----------|
| 20210803791 | 2021NE01590 | 440928 - 2021NLO2813 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-455C6 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001047780, NF 6711 (PEÇA #62), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, TERMO DE REFERENCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA - REGIÃO CENTRAL CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #61 E #64. | 220,99 | 220,99 |
| 20210804096 | 2021NE03044 | 440929 - 2021NLO3645 | 34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003087412 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 975 DE 09/12/2021 #52, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0006681-08.2018.8.08.0012, COM EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA, CONFORME # 57, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #62. | 58,35 | 58,35 |
| 20210804098 | 2021NE02828 | 440929 - 2021NLO3649 | 27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013529403 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 983 DE 13/12/2021 #56, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA + FISIOTERAPIA, CONFORME #61/63. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #79. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETENCIA, DEVIDO FORNECEDOR NÃO ENVIAR DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. | 6,3 | 6,3 |
| 20210804100 | 2021NE03190 | 440929 - 2021NLO3653 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-GPK9 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6537 DE 09/12/2021 #50, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº0004980-46.2020.8.08.0048 COM CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE ENCRUCISTORRINOSTOMIA UNILATERAL, CONFORME # 55, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #60. | 83,55 | 83,55 |
| 20210804103 | 2021NE00361 | 440929 - 2021NLO3469 | 00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011643935 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 24529 DE 02/12/2021 #370 - MÊS DE NOVEMBRO. SERVIÇOS PRESTADOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, COM 170 SESSÕES PARA PACIENTES CONFORME # 378. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 392. | 488,32 | 488,32 |
| 20210804534 | 2021NE01087 | 440910 - 2021NLO3318 | 01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS PEDIÁTRICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77430344 | PGTO DE IR DA NFS 1029 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM NOVEMBRO/2021 REF - PARA ADITIVO DO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOS PEDIÁTRICOS ATENDE O HÍNSG, NO EXERCÍCIO DE 2021. | 10464,33 | 10464,33 |
| 20210804536 | 2021NE00021 | 440910 - 2021NLO3162 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75177986 | PGTO DO IRRF SOB/ NF 1953 de novembro/2021 ref - ARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONTRATO 334/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 011/2021. | 255 | 255 |
| 20210804537 | 2021NE02458 | 440910 - 2021NLO3205 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO DO IRRF SOB/NF 4749 (FLS. 1661) - DESPESAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR NOS PACIENTES NYCOLAS LIMA BISSOLI E ROGER GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº NTEHÍNSG. | 184,5 | 184,5 |
| 20210804538 | 2021NE00476 | 440910 - 2021NLO3321 | 02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001032682 | PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF Nº 1809, PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESAO DA ATA 037/2020 HEDS AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO DE UTI AVANÇADA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 111/2021. | 213,24 | 213,24 |
| 20210804539 | 2021NE00761 | 440910 - 2021NLO3206 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO DO IRRF SOB/NF 7450 (FLS. 1664) - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PY CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, CONTRATO 149/2017 | 184,5 | 184,5 |
| 20210804540 | 2021NE02458 | 440910 - 2021NLO3207 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO DO IRRF SOB/NF 4751 (FLS. 1667) - PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR NOS PACIENTES NYCOLAS LIMA BISSOLI E ROGER GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº NTEHÍNSG. | 184,5 | 184,5 |
| 20210804541 | 2021NE01911 | 440910 - 2021NLO3209 | 00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007733863 | PGTO DO IRRF SOB/NF. 20309 CSV CENTRAL - REF. ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM CARATER COMPLEMENTAR DE EXAME LABORATORIAL DE GALACTOMANIA PARA ATENDER A ONCOLOGIA DO HÍNSG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 111/2021. | 12,78 | 12,78 |
| 20210804542 | 2021NE00021 | 440910 - 2021NLO3325 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75177986 | PGTO DA NFS 1989 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONTRATO 334/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 011/2021 | 245,27 | 245,27 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| 20210804543 | 2021NE02509 | 440910 - 2021NL03333 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007675245 | PGTO DE IR DA NF. 1298 LABORATORIO FRANCO - REF. para cobrir despesas com Contratação Emergencial para 180 dias de EMPRESA especializada em coleta e realização de exames complementares de exames laboratoriais de análises clínicas nas dependências do HINSG (Santa Lucia e Anexo HPM) - Laboratório Franco LTDA, conforme peças #26 e autorização da Direção/HINSG. Empenho para atender as despesas dos meses de novembro e dezembro/2021. | 2922,25 | 2922,25 |
| 20210804544 | 2021NE02509 | 440910 - 2021NL03333 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2021007675245 | PGTO DE ISS DA NF. 1298 LABORATORIO FRANCO - REF. para cobrir despesas com Contratação Emergencial para 180 dias de EMPRESA especializada em coleta e realização de exames complementares de exames laboratoriais de análises clínicas nas dependências do HINSG (Santa Lucia e Anexo HPM) - Laboratório Franco LTDA, conforme peças #26 e autorização da Direção/HINSG. Empenho para atender as despesas dos meses de novembro e dezembro/2021. | 3896,34 | 3896,34 |
| 20210804546 | 2021NE00042 | 440910 - 2021NL01803 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70827567 | PGTO DO IRRF SOB/NFS 1252 DE JULHO/2021 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DATA DE 01/07/2021 A 04/07/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2021(JANEIRO A JULHO/2021). | 347,45 | 347,45 |
| 20210804579 | 2021NE00093 | 440910 - 2021NL03129 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79901999 | PGTO DA NFS 8051 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 17/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCÍCIO DE 2021(JANEIRO A 30/04/2021) CONF.SOLIC.DDO NTS | 11349,27 | 11349,27 |
| 20210804580 | 2021NE03026 | 440910 - 2021NL03360 | 03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-HRF75 | RETEÇÃO DO IR DA NOTA FISCAL 7723 - PARA Aquisição de exame de eletroencefalografia para atender os pacientes do HINSG. | 13,2 | 13,2 |
| 20210804581 | 2021NE03062 | 440910 - 2021NL03362 | 18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-CJFNW | PGTO DE IR DA NF. 1407 EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA MÉDICA DE CABEÇA E PESCOÇO CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD NA PEÇAS 6.PARA ATENDER DESPESAS COM DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA MÉDICA DE CABEÇA E PESCOÇO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG | 2275,41 | 2275,41 |
| 20210804582 | 2021NE02580 | 440910 - 2021NL03363 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77894006 | PGTO DE IR DA NFS 3936 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES (CINTILOGRAFIA RENAL ,ESTUDO RENAL , OSSEA COM OU SEM FLUXO SANGUÍNEO) ARP 1719/2017 CONF.SOLIC. NTAD-CI-206/2021. | 77,98 | 77,98 |
| 20210804583 | 2021NE01539 | 440910 - 2021NL03164 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82270945 | PGTO DE IR DA NFS 1138 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA REFORÇO DO 2021NE00104 REF. ADITIVO DO CONTRATO 05/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, PARA ATENDER AO HINSG. DE JULHO A FEVEREIRO/2021 | 1181,61 | 1181,61 |
| 20210804584 | 2021NE02701 | 440910 - 2021NL03373 | 01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-2P7P2 | PGTO DE IR DA NFS 420 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA PLÁSTICA, COOPLASTES - COOPERATIVA DOS CIRURGIAS PLÁSTICOS DO ESPÍRITO SANTO - CONTRATO Nº: 0009/2021, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE CONTRATOS E AUTORIZAÇÃO DA DGT/INSS. | 3141,85 | 3141,85 |
| 20210804585 | 2021NE02378 | 440910 - 2021NL03370 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77894006 | PGTO DE IR DA NOTA FISCAL 3953 DE NOVEMBRO/2021 REF -PARA ATENDER ADITIVO DO CONTRATO 193/2017 REF. CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFÁGICO; E OUTROS CONF.SOLIC.DDO NTAD. | 43,84 | 43,84 |
| 20210838288 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL19293 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020006039190 | PGTO IRRF NFS: 8785; 8786; 8787 DE DEZEMBRO/2021 #268 A #270, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS UNIDADES DO HEMOES - VITÓRIA; CRE - CARIACIA; HESV - VILA VELHA, NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 10/12/2021 - CONTRATO Nº: 0142/2020 - VIGÊNCIA 09/09/2022. | 5127,18 | 5127,18 |
| 20210838289 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL19293 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020006039190 | PGTO INSS NFS: 8785; 8786; 8787 DE DEZEMBRO/2021 NA #268 A #270, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS UNIDADES DO HEMOES - VITÓRIA; CRE - CARIACIA; HESV - VILA VELHA, NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 10/12/2021 - CONTRATO Nº: 0142/2020 - VIGÊNCIA 09/09/2022. | 28199,48 | 28199,48 |
| 20210838290 | 2021NE03226 | 440901 - 2021NL19293 | 07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2020006039190 | PGTO ISS NFS: 8785; 8786; 8787 DE DEZEMBRO/2021 NA #268 A #270, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS UNIDADES DO HEMOES - VITÓRIA; CRE - CARIACIA; HESV - VILA VELHA, NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 10/12/2021 - CONTRATO Nº: 0142/2020 - VIGÊNCIA 09/09/2022. | 1819,97 | 1819,97 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|-----------|-----------|
| | 2021OB38342 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19339 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24740 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-982FT/ 2021-3033WF | 53,63 | 53,63 |
| | 2021OB38343 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19339 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24741 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-982FT/ 2021-3033WF | 53,63 | 53,63 |
| | 2021OB38344 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19339 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24722 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-982FT/ 2021-3033WF | 64,35 | 64,35 |
| | 2021OB38345 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19339 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24727 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-982FT/ 2021-3033WF | 64,35 | 64,35 |
| | 2021OB38346 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19339 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24718 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-982FT/ 2021-3033WF | 75,08 | 75,08 |
| | 2021OB38347 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19339 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24662 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-982FT/ 2021-3033WF | 107,25 | 107,25 |
| | 2021OB38348 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19339 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24693 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-982FT/ 2021-3033WF | 148,2 | 148,2 |
| | 2021OB38349 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19339 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24694 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-982FT/ 2021-3033WF | 21,45 | 21,45 |
| | 2021OB38350 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19339 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24665 - 24666 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-982FT/ 2021-3033WF | 107,26 | 107,26 |
| | 2021OB38351 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19339 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24715 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-982FT/ 2021-3033WF | 85,8 | 85,8 |
| | 2021OB38352 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19339 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24736 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-982FT/ 2021-3033WF | 64,35 | 64,35 |
| 22/12/2021 | 2021OB01193 | 2021NE00952 | 440923 - 2021NL01089 | 01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-CHMZ | PD DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 1646, DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPÍRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | 104503,44 | 104503,44 |
| | 2021OB01863 | 2021NE00587 | 440922 - 2021NL01572 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2020019687028 | PAGAMENTO ISS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EQUIPAMENTO DE RAO X HDVEL CONFORME NF Nº 01441 DO PERÍODO DE 18/05/2021 ATÉ 17/07/2021 BIMESTRAL ATESADA DIA 14/07/2021 PELO FISCAL PRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2020-59408 | 299,9 | 299,9 |
| | 2021OB02248 | 2021NE01538 | 440926 - 2021NL01763 | 00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-6MQWP | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF 5705 (PEÇA#86) REF. EXAME DE CGH-ARRAY E ESTUDO MOLECULAR PARA X FRÁGIL EM FAVOR DE L.O.B.M., DECISÃO JUDICIAL Nº 5000453-67.2021.8.08.0003 CONFORME SOLICITAÇÃO PFC# 67 E AUTORIZAÇÃO PFC# 498 | 12,3 | 12,3 |
| | 2021OB02461 | 2021NE01419 | 440916 - 2021NL02281 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86871870 | RECOLHIMENTO RESTANTE INSS NF 652 - REMOVIDA - DP7/21 | 100 | 100 |
| | 2021OB02666 | 2021NE00114 | 440927 - 2021NL01773 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020008105030 | AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 20210000066660. | 26,13 | 26,13 |
| | 2021OB02669 | 2021NE00072 | 440927 - 2021NL01777 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021014232326 | HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 681. | 10,8 | 10,8 |
| | 2021OB02670 | 2021NE00071 | 440927 - 2021NL01776 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021015529059 | HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 682 | 14,4 | 14,4 |
| | 2021OB02671 | 2021NE00069 | 440927 - 2021NL01787 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010772054 | HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1446 F 1445. | 21,67 | 21,67 |
| | 2021OB02672 | 2021NE00591 | 440927 - 2021NL01829 | 00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86638840 | CIRURGIA DE ARTRORPLASTIA TOTAL DO QUADRIL CFE NF 24371. | 1437,63 | 1437,63 |
| | 2021OB02673 | 2021NE00075 | 440927 - 2021NL01785 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011586414 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2327. | 10,53 | 10,53 |
| | 2021OB02674 | 2021NE00040 | 440927 - 2021NL01788 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003403264 | HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1447. | 47,17 | 47,17 |
| | 2021OB02675 | 2021NE00074 | 440927 - 2021NL01784 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007205830 | HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDILOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2329. | 34,65 | 34,65 |
| | 2021OB02676 | 2021NE00077 | 440927 - 2021NL01786 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001497193 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2328. | 4,5 | 4,5 |
| | 2021OB02677 | 2021NE01514 | 440927 - 2021NL01856 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006639260 | CIRURGIA PARA IMPLANTE DE ANEL INTRA ESTROMAL, INCLUINDO CONSULTAS PRE E POS OPERATORIAS, INTERNAÇÃO, OPME, MATERIAL, EXAMES, MAO DE OBRA CFE NF 6574. | 55,87 | 55,87 |
| | 2021OB02678 | 2021NE00416 | 440927 - 2021NL01826 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022586434 | CIRURGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS; COM FORNECIMENTOS DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GAS PERMEAVEL PARA AMBOS OS OLHOS CFE NF 6525. | 124,93 | 124,93 |
| | 2021OB02679 | 2021NE00077 | 440927 - 2021NL01786 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021001497193 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2328. | 6 | 6 |
| | 2021OB02680 | 2021NE00071 | 440927 - 2021NL01776 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021015529059 | HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 682. | 19,2 | 19,2 |
| | 2021OB02681 | 2021NE00069 | 440927 - 2021NL01787 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010772054 | HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1446 F 1445. | 28,89 | 28,89 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210802682 | 2021NE00040 | 440927 - 2021NL01788 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003403264 | HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAS / 1 MEDICO MENSAL / FONOAUDILOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1447. | 62,89 | 62,89 |
| 20210802683 | 2021NE01038 | 440927 - 2021NL01822 | 04308217000114 - DELPUPO RIGOTTI NUCLEO DE REABILITAÇÃO ACELERADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021012634895 | 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA FECAL COM APARELHO DE BIOFEEDBACK ELETROMIOGRAFICO CFE NF 20210000002077 | 60 | 60 |
| 20210802684 | 2021NE00075 | 440927 - 2021NL01785 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021011586414 | HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2327. | 14,04 | 14,04 |
| 20210802685 | 2021NE00074 | 440927 - 2021NL01784 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021007205830 | HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDILOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2329. | 46,2 | 46,2 |
| 20210802686 | 2021NE00072 | 440927 - 2021NL01777 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021014232326 | HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 681 | 14,4 | 14,4 |
| 20210802687 | 2021NE00063 | 440927 - 2021NL01775 | 04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021021756004 | FISIOTERAPIA AGUÁTICA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 20210000001335. | 22,89 | 22,89 |
| 20210802688 | 2021NE00023 | 440927 - 2021NL01851 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 1306,28 | 1306,28 |
| | 2021NE00024 | 440927 - 2021NL01850 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 1319,86 | 1319,86 |
| | 2021NE00025 | 440927 - 2021NL01849 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 478,26 | 478,26 |
| | 2021NE00026 | 440927 - 2021NL01848 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021013679815 | LIMPEZA. | 1434,76 | 1434,76 |
| 20210802689 | 2021NE01321 | 440927 - 2021NL01755 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021022876977 | VIGILÂNCIA. | 2425,47 | 2425,47 |
| | 2021NE01322 | 440927 - 2021NL01754 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021022876977 | VIGILÂNCIA. | 2425,47 | 2425,47 |
| | 2021NE01323 | 440927 - 2021NL01756 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021022876977 | VIGILÂNCIA. | 2425,47 | 2425,47 |
| | 2021NE01324 | 440927 - 2021NL01757 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021022876977 | VIGILÂNCIA. | 2425,47 | 2425,47 |
| 20210802690 | 2021NE00022 | 440927 - 2021NL01711 | 34292403791 - IVONE LEITE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017713450 | LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE RECIBO. | 51,07 | 51,07 |
| 20210802691 | 2021NE01321 | 440927 - 2021NL01755 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022876977 | VIGILÂNCIA. | 220,49 | 220,49 |
| | 2021NE01322 | 440927 - 2021NL01754 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022876977 | VIGILÂNCIA. | 220,49 | 220,49 |
| | 2021NE01323 | 440927 - 2021NL01756 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022876977 | VIGILÂNCIA. | 220,49 | 220,49 |
| | 2021NE01324 | 440927 - 2021NL01757 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022876977 | VIGILÂNCIA. | 220,49 | 220,49 |
| 20210802692 | 2021NE00023 | 440927 - 2021NL01851 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 118,75 | 118,75 |
| | 2021NE00024 | 440927 - 2021NL01850 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 119,99 | 119,99 |
| | 2021NE00025 | 440927 - 2021NL01849 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 43,48 | 43,48 |
| | 2021NE00026 | 440927 - 2021NL01848 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013679815 | LIMPEZA. | 130,43 | 130,43 |
| 20210802693 | 2021NE01321 | 440927 - 2021NL01755 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022876977 | VIGILÂNCIA. | 1102,49 | 1102,49 |
| | 2021NE01322 | 440927 - 2021NL01754 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022876977 | VIGILÂNCIA. | 1102,49 | 1102,49 |
| | 2021NE01323 | 440927 - 2021NL01756 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022876977 | VIGILÂNCIA. | 1102,49 | 1102,49 |
| | 2021NE01324 | 440927 - 2021NL01757 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022876977 | VIGILÂNCIA. | 1102,49 | 1102,49 |
| 20210802694 | 2021NE00023 | 440927 - 2021NL01851 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 593,76 | 593,76 |
| | 2021NE00024 | 440927 - 2021NL01850 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 599,94 | 599,94 |
| | 2021NE00025 | 440927 - 2021NL01849 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 217,39 | 217,39 |
| | 2021NE00026 | 440927 - 2021NL01848 | 00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013679815 | LIMPEZA. | 652,17 | 652,17 |
| 20210802695 | 2021NE00020 | 440927 - 2021NL01808 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003628572 | MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 11250. | 32,71 | 32,71 |
| 20210802696 | 2021NE00844 | 440927 - 2021NL01734 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021019721059 | MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1745. | 53,63 | 53,63 |
| 20210802697 | 2021NE00239 | 440927 - 2021NL01737 | 22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021021417959 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1150. | 14,17 | 14,17 |
| 20210802698 | 2021NE00090 | 440927 - 2021NL01722 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021005871556 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1749. | 58,31 | 58,31 |
| 20210802699 | 2021NE00476 | 440927 - 2021NL01828 | 31218716000193 - NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021018384587 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER HORIZONTAL DO SETOR DE REDE DE FRIOS CFE NF 202100000000426. | 65,33 | 65,33 |
| 20210802700 | 2021NE00020 | 440927 - 2021NL01772 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021003628572 | MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 11233. | 32,71 | 32,71 |
| 20210802701 | 2021NE01439 | 440927 - 2021NL01857 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021019648379 | REMANEJAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO CFE NF 1766. | 315 | 315 |
| 20210802702 | 2021NE00844 | 440927 - 2021NL01852 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021019721059 | MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1822. | 53,63 | 53,63 |
| 20210802703 | 2021NE00051 | 440927 - 2021NL01733 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009493997 | CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000020879. | 50,57 | 50,57 |
| 20210802704 | 2021NE01318 | 440927 - 2021NL01762 | 018623470000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000113593 | DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO RFAI 1749/05 NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1634. | 15294,84 | 15294,84 |
| 20210802705 | 2021NE00044 | 440927 - 2021NL01714 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012006548 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000000733 E 202100000000732 | 7923,45 | 7923,45 |
| 20210802706 | 2021NE00054 | 440927 - 2021NL01765 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013764514 | US DOPPLER MI MS / US ARTICULAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 3386. | 37,92 | 37,92 |
| 20210802707 | 2021NE00526 | 440927 - 2021NL01707 | 06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021020703389 | CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000002219. | 36,92 | 36,92 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|--|---------|---------|
| 20210802708 | 2021NE00566 | 440927 - 2021NLD1800 | 31737133000179 - CLINICA MEIRA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009114730 | LOGOaudiometria / Audiometria Tonal Limiar / Potencial Evocado / Imtanciomografia / Videolaringoscopia / Videonasofibrosocopia / Testes Vestibulares Otoneurológicos Realizadas no Mês de Novembro CFE NF 202100000029701. | 38,58 | 38,58 |
| 20210802709 | 2021NE01096 | 440927 - 2021NLD1793 | 01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011984603 | DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1636. | 799,01 | 799,01 |
| 20210802710 | 2021NE00053 | 440927 - 2021NLD1748 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018861633 | US OBSTÉTRICA / US BOLSAS ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000029701. | 19,9 | 19,9 |
| 20210802711 | 2021NE00526 | 440927 - 2021NLD1707 | 06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS) | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021020703389 | CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000002219. | 49,23 | 49,23 |
| 20210802712 | 2021NE00051 | 440927 - 2021NLD1733 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021009493997 | CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000020879. | 33,71 | 33,71 |
| 20210802713 | 2021NE00044 | 440927 - 2021NLD1714 | 0805051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021012006548 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000000733 E 20210000000732. | 10564,6 | 10564,6 |
| 20210802714 | 2021NE00053 | 440927 - 2021NLD1748 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021018861633 | US OBSTÉTRICA / US BOLSAS ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000029701. | 26,54 | 26,54 |
| 20210802715 | 2021NE01276 | 440927 - 2021NLD1744 | 26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023846555 | CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 470. | 115,57 | 115,57 |
| 20210802716 | 2021NE01256 | 440927 - 2021NLD1746 | 24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007392281 | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 70710000000478. | 483,81 | 483,81 |
| 20210802717 | 2021NE01262 | 440927 - 2021NLD1768 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021011772797 | ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / ULTRACROSIS / UROGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 13138. | 166,67 | 166,67 |
| 20210802718 | 2021NE01260 | 440927 - 2021NLD1708 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021010634091 | COLONO / COLONO BIOPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000002247. | 49,26 | 49,26 |
| 20210802719 | 2021NE01190 | 440927 - 2021NLD1741 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018652607 | CINTILOGRAFIAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1508. | 40,55 | 40,55 |
| 20210802720 | 2021NE01283 | 440927 - 2021NLD1720 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021002785124 | CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5897. | 391,83 | 391,83 |
| 20210802721 | 2021NE01159 | 440927 - 2021NLD1749 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008850674 | TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000016166. | 480,56 | 480,56 |
| 20210802722 | 2021NE01282 | 440927 - 2021NLD1743 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008138202 | CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5897. | 201,85 | 201,85 |
| 20210802723 | 2021NE01267 | 440927 - 2021NLD1723 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018625062 | TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 7071000000070707. | 218,19 | 218,19 |
| 20210802724 | 2021NE01261 | 440927 - 2021NLD1728 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023566156 | DENSITOMETRIA OSSA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000029705. | 56,09 | 56,09 |
| 20210802725 | 2021NE01264 | 440927 - 2021NLD1721 | 05524283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021003588452 | ELETTROENCEFALOGRAFIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO - ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 3301. | 76,5 | 76,5 |
| 20210802726 | 2021NE01263 | 440927 - 2021NLD1718 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021016636729 | CINTILOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5896. | 11,45 | 11,45 |
| 20210802727 | 2021NE01268 | 440927 - 2021NLD1725 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022873995 | ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 707100000007070707. | 362,25 | 362,25 |
| 20210802728 | 2021NE01259 | 440927 - 2021NLD1730 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013014464 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000000829. | 565,88 | 565,88 |
| 20210802729 | 2021NE01271 | 440927 - 2021NLD1706 | 06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021001770617 | CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000002220. | 379,96 | 379,96 |
| 20210802730 | 2021NE01158 | 440927 - 2021NLD1747 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021004682756 | COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000002248. | 906,66 | 906,66 |
| 20210802731 | 2021NE01157 | 440927 - 2021NLD1713 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021013290088 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000016165. | 1229,53 | 1229,53 |
| 20210802732 | 2021NE01259 | 440927 - 2021NLD1730 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013014464 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000000829. | 754,51 | 754,51 |
| 20210802733 | 2021NE01159 | 440927 - 2021NLD1749 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021008850674 | TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000016166. | 640,77 | 640,77 |
| 20210802734 | 2021NE01158 | 440927 - 2021NLD1747 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021004682756 | COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000002248. | 1208,88 | 1208,88 |
| 20210802735 | 2021NE01157 | 440927 - 2021NLD1713 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021013290088 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000016165. | 1639,38 | 1639,38 |
| 20210802736 | 2021NE01268 | 440927 - 2021NLD1725 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021022873995 | ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 707100000007070707. | 48,3 | 48,3 |
| 20210802737 | 2021NE01261 | 440927 - 2021NLD1728 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021023566156 | DENSITOMETRIA OSSA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000029705. | 74,79 | 74,79 |
| 20210802738 | 2021NE01260 | 440927 - 2021NLD1708 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021010634091 | COLONO / COLONO BIOPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000002247. | 65,69 | 65,69 |
| 20210802739 | 2021NE01267 | 440927 - 2021NLD1723 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021018625062 | TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000029702. | 290,93 | 290,93 |
| 20210802740 | 2021NE01256 | 440927 - 2021NLD1746 | 24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021007392281 | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 70710000000478. | 645,08 | 645,08 |
| 20210802741 | 2021NE01271 | 440927 - 2021NLD1706 | 06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS) | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021001770617 | CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000002220. | 506,61 | 506,61 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|---------|---------|
| 2021OB03801 | 2021NE00658 | 440928 - 2021NL02884 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83918930 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4001115295, NFe Nº 379 (PEÇA #151), REFERENTE A 25 EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO OU DE ESFORÇO; 15 HOLTER 24 HORAS E 6 EXAMES DE MAPA 24 HORAS REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0001/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS DE CONSULTA NA PEÇA #152, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #153 E #155. | 97,05 | 97,05 |
| 2021OB03802 | 2021NE00416 | 440928 - 2021NL02714 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4001117148, NFe Nº 3388 (PEÇA #250) REFERENTE A 05 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE TÍREÓIDE COM DOPPLER, 20 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER DE CARÓTIIDAS E VERTÉBRAS E 136 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER VENOSO/ ARTERIAL BILATERAL REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0005/2018 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ LIQUIDAÇÃO DADA NA PEÇA #251. | 316,01 | 316,01 |
| 2021OB03803 | 2021NE01264 | 440928 - 2021NL02898 | 02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV- UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-314TL | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4001120789, NFe Nº 02027 (PEÇA #59), REFERENTE A 04 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0009/2021 PEÇA CONTRATUAL ASSINADA ELETRONICAMENTE NA PEÇA #12, COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #13) - 1º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0008/2021 (PEÇA #25) E ERRATA DO APOSTILAMENTO PUBLICADO NO DIO NA DATA DE 19/08/2021 (PEÇA #26), CONFORME LAUDOS NA PEÇA #57, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #67 E #70. | 126,43 | 126,43 |
| 2021OB03804 | 2021NE01602 | 440928 - 2021NL02890 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-XR229 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4001121435, NFe Nº 3391 (PEÇA #59) REFERENTE A 03 EXAMES DE US BOLSA TESTIQUAR REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 (21/11/2021 A 30/11/2021) NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #71, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #71 E #79. | 5,21 | 5,21 |
| 2021OB03805 | 2021NE00126 | 440928 - 2021NL02891 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87887479 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4001121341, DA Nfe 3390 (PEÇA #66) REFERENTE A 09 EXAMES DE US BOLSA TESTIQUAR REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 (01/11/2021 A 20/11/2021) NO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #70, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #71 E #79. | 15,64 | 15,64 |
| 2021OB03806 | 2021NE00264 | 440928 - 2021NL02901 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006836465 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4001122963, NFe Nº 17776 (PEÇA #244) REFERENTE A 15 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSIA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CLÍNICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #246, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #248 E #250. | 12,4 | 12,4 |
| 2021OB04127 | 2021NE02908 | 440929 - 2021NL03672 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018292590 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6520 DE 09/12/2021 #48, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 000542-87.2019.8.08.0055, COM TOMOGRAFIA DE CórNEA (AMBOS OS OLHOS), CONFORME # 53. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #56 | 3,42 | 3,42 |
| 2021OB04129 | 2021NE02320 | 440929 - 2021NL03680 | 21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020-8C3GX | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 130 DE 02/12/2021 #78 E 132/134/135 DE 12/12/2021 #79/#81, NOVEMBRO/DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS 00017101920178080048, 00018915820188080024, 00004223620178080048, 00042760420188080048, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES, ARP 0030/2021 - PREGÃO 001/4/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #106. | 529,18 | 529,18 |
| 2021OB04131 | 2021NE03127 | 440929 - 2021NL03682 | 34326282000133 - EIM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021017980182 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 00000972 DE 07/12/2021 #51, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5015191-94.2021.8.08.0024, COM SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #60. | 59,7 | 59,7 |
| 2021OB04133 | 2021NE02815 | 440929 - 2021NL03686 | 07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL 5/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021234169 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 68715 DE 15/12/2021 #57, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5020654-17.2021.8.08.0024, COM CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA + TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE TROCA DE VÁLVULAS AÓRTICAS, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA MÉDICA, CONFORME # 57. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #66. | 1649,91 | 1649,91 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|------------|------------|
| 2021OB04135 | 2021NE03197 | 440929 - 2021NL03687 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-6TSVK | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6599 DE 13/12/2021 #61, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 000491-73.2021.8.08.0001, COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME, CONFORME # 65. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #72. | 83,7 | 83,7 |
| 2021OB04137 | 2021NE02868 | 440929 - 2021NL03688 | 06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021020078083 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A NOTA FISCAL 6573 DE 13/12/2021 #54, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 000071-05.2020.8.08.0001, COM CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA + CIRURGIA ORTOPÉDICA DE PE/TORNOZELO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, OPME, INTERNAÇÃO, MEDICAMENTOS, HONORÁRIOS MÉDICOS, CULTURA DE SECREÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE, CONFORME # 59. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #66. | 150,75 | 150,75 |
| 2021OB04143 | 2021NE03154 | 440929 - 2021NL03697 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-MSWH8 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6570 DE 16/12/2021 #93, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5006292-46.2021.8.08.0012, COM RETINOLOGIA FLUORESCENTE BINOCULAR, CONFORME #99. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #104. | 6,42 | 6,42 |
| 2021OB04145 | 2021NE02042 | 440929 - 2021NL03698 | 27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERAÇÕES DOMICILIARES LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007798372 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 576 DE 08/12/2021 #128 E 591 DE 16/12/2021 #130, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000577-79.2019.8.08.0012, COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR + FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, CONFORME # 133/134 # 136/137. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #147. | 41,19 | 41,19 |
| 2021OB38636 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL18735 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO FORTIFITICIONAL | 1218,59 | 1218,59 |
| 2021OB38639 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DA PENSAO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZ/2021. | 27957,08 | 27957,08 |
| 2021OB38669 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PACTO DA PENSAO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZ/2021. | 105532,92 | 105532,92 |
| 2021OB38669 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PACTO POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021. | 126,88 | 126,88 |
| 2021OB38672 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PACTO POR ORDEM JUDICIAL - FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021. | 6111,96 | 6111,96 |
| 2021OB38672 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL19470 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021868592 | PACTO INSS DA FOPAG Nº 45, DEZ/2021 | 198,67 | 198,67 |
| 2021OB38673 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO IRRF- SERVIDORES - FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021. | 1179031,48 | 1179031,48 |
| 2021OB38673 | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL18737 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO IRRF- SERVIDORES - FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021. | 605628,26 | 605628,26 |
| 2021OB38673 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO IRRF- SERVIDORES - FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021. | 4532131,16 | 4532131,16 |
| 2021OB38673 | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL18768 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO IRRF- SERVIDORES - FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021. | 7044,21 | 7044,21 |
| 2021OB38674 | 2021NE10639 | 440901 - 2021NL19228 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PACTO DO IRRF SERVIDORES DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/2021. | 4563,06 | 4563,06 |
| 2021OB38674 | 2021NE19230 | 440901 - 2021NL19230 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PACTO DO IRRF SERVIDORES DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/2021. | 671782,49 | 671782,49 |
| 2021OB38674 | 2021NE10642 | 440901 - 2021NL19227 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PACTO DO IRRF SERVIDORES DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/2021. | 2495981,57 | 2495981,57 |
| 2021OB38674 | 2021NE19233 | 440901 - 2021NL19233 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PACTO DO IRRF SERVIDORES DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/2021. | 23169,76 | 23169,76 |
| 2021OB38674 | 2021NE19235 | 440901 - 2021NL19235 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PACTO DO IRRF SERVIDORES DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/2021. | 1352046,31 | 1352046,31 |
| 2021OB38675 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL19470 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PACTO DO IRRF - SERVIDORES - FOPAG Nº 45 MÊS DEZ/2021. | 2561,91 | 2561,91 |
| 2021OB38694 | 2021NE08271 | 440901 - 2021NL19474 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2020020241495 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 95 REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA: Hospital Dr. Alceu Melgopo Filho (BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO NO 0182/2020, VIGENTE ATÉ 15/12/2022 Pregão: 004/2020. | 5302,58 | 5302,58 |
| 2021OB38695 | 2021NE08271 | 440901 - 2021NL19474 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2020020241495 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 94 #612, REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA: Hospital HRAS (SÃO MATEUS - ES), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO NO 0182/2020, VIGENTE ATÉ 15/12/2022 Pregão: 004/2020. | 4959,27 | 4959,27 |
| 2021OB38695 | 2021NE08271 | 440901 - 2021NL19474 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020020241495 | PAGAMENTO INSS DAS NFS: 95 #613 E 94 #612, REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA: Hospital Dr. Alceu Melgopo Filho (BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES) E Hospital HRAS (SÃO MATEUS - ES), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO NO 0182/2020, VIGENTE ATÉ 15/12/2022 Pregão: 004/2020. | 8922,37 | 8922,37 |
| 2021OB38696 | 2021NE08271 | 440901 - 2021NL19474 | 01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020020241495 | PAGAMENTO INSS DAS NFS: 95 #613 E 94 #612, REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA: Hospital Dr. Alceu Melgopo Filho (BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES) E Hospital HRAS (SÃO MATEUS - ES), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO NO 0182/2020, VIGENTE ATÉ 15/12/2022 Pregão: 004/2020. | 8922,37 | 8922,37 |
| 2021OB38697 | 2021NE00186 | 440901 - 2021NL19359 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85526177 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº 07265 PC # 193, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA -PARA ATENDER O HESW - CONTRATO Nº 0029/2019 - VIGENCIA ATE 05.06.2022 . | 184,54 | 184,54 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| 2021OB38698 | 2021NE0803 | 440901 - 2021NL19498 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020016129233 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 1753 E 1794 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 1 - VITÓRIA (HEMOES VITÓRIA, HESV, HING/HPM, SESA ENSEADA E SVO/HPM NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021 - TERMO DE ADESAO Nº 0031/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº0192/2020: VIGÊNCIA 12.2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAT - PEÇA #591, E AUTORIZADO PELA SSAFEAS - PEÇA #593. | 34373,23 | 34373,23 |
| 2021OB38699 | 2021NE0803 | 440901 - 2021NL19498 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020016129233 | PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 1753 E 1794 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 1 - VITÓRIA (HEMOES VITÓRIA, HESV, HING/HPM, SESA ENSEADA E SVO/HPM NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021 - TERMO DE ADESAO Nº 0031/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº0192/2020: VIGÊNCIA 12.2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAT - PEÇA #591, E AUTORIZADO PELA SSAFEAS - PEÇA #593. | 9374,52 | 9374,52 |
| 2021OB38700 | 2021NE0803 | 440901 - 2021NL19498 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2020016129233 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1753 E 1794 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 1 - VITÓRIA (HEMOES VITÓRIA, HESV, HING/HPM, SESA ENSEADA E SVO/HPM NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021 - TERMO DE ADESAO Nº 0031/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº0192/2020: VIGÊNCIA 12.2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAT - PEÇA #591, E AUTORIZADO PELA SSAFEAS - PEÇA #593. | 24998,72 | 24998,72 |
| 2021OB38701 | 2021NE08557 | 440901 - 2021NL18194 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012270484 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº 01948, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS ONCO HEMATOLOGICOS PRODUÇÃO DE NOVEMBRO/2021. | 21,41 | 21,41 |
| 2021OB38702 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19339 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24719 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ/2021-982FT/2021-3033WF | 75,08 | 75,08 |
| 2021OB38703 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19386 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24755 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ/2021-982FT/2021-3033WF | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB38704 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19386 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24728 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ/2021-982FT/2021-3033WF | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB38705 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19386 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24738 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ/2021-982FT/2021-3033WF | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB38706 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19386 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24730 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ/2021-982FT/2021-3033WF | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB38707 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19386 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24731 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ/2021-982FT/2021-3033WF | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB38708 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19386 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24747 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ/2021-982FT/2021-3033WF | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB38709 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19386 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24753 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL:2021-X6VFZ/2021-982FT/2021-3033WF | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB38710 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24641 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF | 209,43 | 209,43 |
| 2021OB38711 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24639 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF | 315,01 | 315,01 |
| 2021OB38712 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24642 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF | 150,15 | 150,15 |
| 2021OB38713 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24632 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF | 414,9 | 414,9 |
| 2021OB38714 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24643 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF | 152,1 | 152,1 |
| 2021OB38715 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24646 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF | 130,17 | 130,17 |
| 2021OB38716 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24653 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF | 175,89 | 175,89 |
| 2021OB38717 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24651 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF | 193,05 | 193,05 |
| 2021OB38718 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24663 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF | 107,25 | 107,25 |
| 2021OB38719 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24660 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF | 124,41 | 124,41 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---|----------|----------|
| | 2021OB38720 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24659 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VfZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-933 WfE | 124,41 | 124,41 |
| | 2021OB38721 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24652 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VfZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-933 WfE | 165,75 | 165,75 |
| | 2021OB38722 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24664 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VfZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-933 WfE | 107,25 | 107,25 |
| | 2021OB38723 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24684 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VfZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-933 WfE | 32,18 | 32,18 |
| | 2021OB38724 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24672 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VfZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-933 WfE | 53,63 | 53,63 |
| | 2021OB38725 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24678 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VfZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-933 WfE | 32,18 | 32,18 |
| | 2021OB38726 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24674 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VfZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-933 WfE | 42,9 | 42,9 |
| | 2021OB38727 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19282 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24644 - 24645 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VfZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-933 WfE | 326,73 | 326,73 |
| | 2021OB38728 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24682 - 24683 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VfZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-933 WfE | 64,36 | 64,36 |
| | 2021OB38729 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24675 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VfZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-933 WfE | 42,9 | 42,9 |
| | 2021OB38730 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24667 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VfZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-933 WfE | 75,08 | 75,08 |
| | 2021OB38731 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24668 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VfZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-933 WfE | 64,35 | 64,35 |
| | 2021OB38732 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24650 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VfZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-933 WfE | 115,05 | 115,05 |
| | 2021OB38733 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19273 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24658 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VfZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-933 WfE | 124,41 | 124,41 |
| 23/12/2021 | 2021OB00583 | 2021NE00011 | 440918 - 2021NL00531 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88796620 | PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - CONTRATO 017/2020 4º e 5º TERMO ADITIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021 nº 20789. | 2302,1 | 2302,1 |
| | 2021OB00584 | 2021NE00011 | 440918 - 2021NL00531 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEIRIM | 88796620 | PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - CONTRATO 017/2020 4º e 5º TERMO ADITIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021 nº 20789. | 1046,41 | 1046,41 |
| | 2021OB00585 | 2021NE00011 | 440918 - 2021NL00531 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88796620 | PG IRRF RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - CONTRATO 017/2020 4º e 5º TERMO ADITIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021 nº 20789. | 209,28 | 209,28 |
| | 2021OB00775 | 2021NE00500 | 440913 - 2021NL00566 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-021MM | PAGTO DUA DA NF. 95470, REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS_C_005/2020,VIG. 21OUT2022.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | 78,9 | 78,9 |
| | 2021OB00776 | 2021NE00500 | 440913 - 2021NL00565 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-021MM | PACTO DUA DA NF. 94474, REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS_C_005/2020,VIG. 21OUT2022. COMPETÊNCIA 01/11/2021 | 137,4 | 137,4 |
| | 2021OB02416 | 2021NE01354 | 440911 - 2021NL02006 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 071/2019. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERÍODO DE 20/09/2021 A 31/12/2021. Iq nº 20788 ref dezembro/21. Irf ativa terceirização de ma de obra proc 77687108 | 3829,56 | 3829,56 |
| | 2021OB02417 | 2021NE01354 | 440911 - 2021NL02006 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 071/2019. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERÍODO DE 20/09/2021 A 31/12/2021. Iq nº 20788 ref dezembro/21 -- pag inss proc 77687108 ativa terceirização de ma de obra 02201230000144 | 42125,14 | 42125,14 |
| | 2021OB03424 | 2021NE00049 | 440917 - 2021NL02281 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021003446342 | Pagamento INSS da NF. 9791, COM EXAMES DE RAO X. (Referente o reajuste de índice do INPC). | 1980,89 | 1980,89 |
| | 2021OB03425 | 2021NE01199 | 440917 - 2021NL02289 | 14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021012855705 | Pagamento INSS da NF. 17496, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | 31729,45 | 31729,45 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|---------|---------|
| 2021OB03822 | 2021NE01508 | 440928 - 2021NL02909 | 1452857000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020-59HC0 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001126428, NF 02762 (PEÇA #368), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S.R., MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0006/2020 POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DE 21/10/2021 ATÉ 20/10/2022, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA E RELATORIOS MEDICOS NA PEÇA #369.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #371 E #373. | 78,01 | 78,01 |
| 2021OB03826 | 2021NE01629 | 440928 - 2021NL02902 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-XR229 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001126662, NF 17774 (PEÇA #131), REFERENTE A 13 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA, NO MES DE DEZEMBRO/2021, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA – SRSIC E A EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #132, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #133 E #135. | 185,25 | 185,25 |
| 2021OB03827 | 2021NE01629 | 440928 - 2021NL02896 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-XR229 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001126714, NF 17775 (PEÇA #130), REFERENTE A 03 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA – SRSIC E A EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #132,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #133 E #135. | 4,72 | 4,72 |
| 2021OB03828 | 2021NE00689 | 440928 - 2021NL02919 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019554276 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001128864, NF 5918 (PEÇA #215) REFERENTE A 16- EXAMES CINTILOGRAFIAS OSSEA, 01- EXAMES CINTILOGRAFIA RENAL, 01- EXAMES CINTILOGRAFIA DE REFLUXO,01- EXAMES CINTILOGRAFIA COM GALIO, 01- EXAMES CINTILOGRAFIA CEREBRAL,42- EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCARDIO REPOUSO,42 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCARDIO ESTRESSE,REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIAS, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #217.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #218 E #220. | 561,99 | 561,99 |
| 2021OB03829 | 2021NE01906 | 440928 - 2021NL02914 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-K358J | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001129146, NF 385 (PEÇA #200), REFERENTE A 20 EXAMES DE VIDEOANASOFIBROSCOPIA, 14 EXAMES DE VIDEOESTROSCOPIA,03 EXAME DE BERA SEM SEDAÇÃO E 03 EXAMES DE BERA COM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0002/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #201, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #203 E #205. | 233,64 | 233,64 |
| 2021OB03830 | 2021NE01590 | 440928 - 2021NL02813 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2021-45SC6 | PAGAMENTO DAPS Nº 61525 DO ISS, NF 6711 (PEÇA #62), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, TERMO DE REFERENCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE REDE DE FRIGOS COLATINA - REGIÃO CENTRAL CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #81 E #84. | 441,99 | 441,99 |
| 2021OB03831 | 2021NE01590 | 440928 - 2021NL02813 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-45SC6 | PAGAMENTO DO INSS NF 6711 (PEÇA #62), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, TERMO DE REFERENCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE REDE DE FRIGOS COLATINA - REGIÃO CENTRAL CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #81 E #84. | 2430,97 | 2430,97 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| 2021OB04171 | 2020NE02655 | 440929 - 2020NL03298 | 31159211000103 - HOME & HEALTH PLENA ASSISTÊNCIA PREVENTIVA DE SAÚDE EM DOMICILIO EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88570118 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 58 DE 06/01/2021 FLS. 640, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001779-85.2020.8.08.0035, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOaudiólogo E NUTRICIONISTA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE IDOSO, LÚCIDO, ACAMADO, PORTADOR DE PARKINSON, INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL, ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL NO PERÍODO DE 01 A 14/12/2020. CONTRATO Nº 0004/2020 (1º TERMO ADITIVO). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA AS FLS. 684. | 95,56 | 95,56 |
| 2021OB04173 | 2021NE03130 | 440929 - 2021NL03719 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021009227675 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6584 DE 15/12/2021 # 52, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005705-46.2020.8.08.0012, COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA + CIRURGIA DE CROSSLINKING E FORNECIMENTO DE ADAPTAÇÃO DELENTE DE CONTATO RÍGIDA GÁS PERMEÁVEL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #63. | 60,6 | 60,6 |
| 2021OB04175 | 2021NE03114 | 440929 - 2021NL03721 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008390490 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6584 DE 20/12/2021 # 53, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5025644-59.2021.4.02.5001, COM CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, CONFORME # 59, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #66. | 3,45 | 3,45 |
| 2021OB04178 | 2021NE02161 | 440929 - 2021NL03723 | 10794953000122 - CYPRIANO E BORGES CIRURGIÕES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020000195985 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 00451 DE 15/12/2021 # 165. SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PRÓTESES DENTÁRIAS NA ARCADA SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE NESTE TRATAMENTO: MEDICAMENTOS, EXAMES E MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, CONFORME # 169/170. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #175. | 279,75 | 279,75 |
| 2021OB04638 | 2021NE00189 | 440910 - 2021NL03127 | 01535124000134 - COOPERCIOS COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80105408 | PGTO DE IR DA NFS 2155 DE NOVEMBRO/2021 PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORÁCICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2021. | 4442,45 | 4442,45 |
| 2021OB04639 | 2021NE03067 | 440910 - 2021NL03386 | 19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-BV54B | PGTO DE IR DA NF. 3155 INSTITUTO HERMES PARDINI - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAME (DOSAGEM DE CITRULINA SÉRICA PARA ATENDER A PACIENTE MARIA ALICIA LISBOA PONTES)/CONF.SOLIC.NTAD/Nº100/2021. | 2,04 | 2,04 |
| 2021OB04641 | 2021NE02448 | 440910 - 2021NL03299 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO DO INSS SOB/NFS 50108 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SEGURANCA - EMPRESA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 32.401.241/0001-65, CONFORME EMAIL E PLANILHA RECEBIDO DO NEMP EM 20/10/2021. EMPENHO PARA COBRIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | 17217,1 | 17217,1 |
| 2021OB04643 | 2021NE00048 | 440910 - 2021NL00475 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76725758 | PGTO DO INSS SOB/NFS 6016 DE MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO. ATENDER DE JANEIRO A 14/01/2019. | 31,13 | 31,13 |
| 2021OB04644 | 2021NE02955 | 440910 - 2021NL03284 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85507105 | PGTO DO IRRF SOB/NFS 60505 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO; COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2019 RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | 498,52 | 498,52 |
| 2021OB04645 | 2021NE03029 | 440910 - 2021NL03414 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077576 | RETENÇÃO DO IR DA FISCAL 60698 (FLS. 733) - PARA ATENDER O CONTRATO N. 034 TA 003 - ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO. | 50,91 | 50,91 |
| 2021OB38991 | 2021NE10618 | 440901 - 2021NL19457 | 11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2021001453939 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 65 DEZEMBRO/2021 DESPESAS COM PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº0610/2021, RELATIVO AO PROCESSO EXOCS 2021 - UPK0, CLUO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PARA AS EDIFICAÇÕES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE EM TODO O ESPÍRITO SANTO, EM QUE HOLIVE AGRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL - EM FAVOR DA EMPRESA RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #443. | 13215,68 | 13215,68 |
| 2021OB39026 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL19772 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº9 184 - 191, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 235,94 | 235,94 |
| 2021OB39027 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL19772 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 188, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 128,7 | 128,7 |
| 2021OB39028 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL19772 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 193, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 85,8 | 85,8 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|----------------|--|---------|---------|
| | 2021OB39029 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL19772 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 185, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 75,07 | 75,07 |
| | 2021OB39030 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL19772 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 190, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 321,75 | 321,75 |
| | 2021OB39031 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL19772 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 186, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 75,07 | 75,07 |
| | 2021OB39032 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL19772 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 189, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 193,05 | 193,05 |
| | 2021OB39033 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL19772 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 173, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 225,22 | 225,22 |
| | 2021OB39034 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL19772 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 176, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 96,52 | 96,52 |
| | 2021OB39035 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL19772 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 182, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 139,42 | 139,42 |
| | 2021OB39038 | 2021NE09675 | 440901 - 2021NL19385 | 21515556000190 - LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-93V72 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº. 1483 PÇ # 242 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 #211, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DO HISTOPATOLÓGICO DE TECIDO E PAINEL DE IMUNOHISTOQUÍMICA PARA ATENDER O HEMES - CONTRATO 0173/2021. VIGENTE ATÉ 31/12/2021 | 51,98 | 51,98 |
| 27/12/2021 | 2021OB00781 | 2021NE00014 | 440913 - 2021NL00598 | 28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20210050008709 | PAGTO DIA Nº 01139 P/COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNICAS. C.001/2020,VIG. 27/04/2021 COM NOVEMBRO/2021 | 39,13 | 39,13 |
| | 2021OB01225 | 2021NE00751 | 440923 - 2021NL01021 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72444479 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6718 COM DATA DE EMISSÃO: 02/12/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA. CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. | 456 | 456 |
| | 2021OB01226 | 2021NE00751 | 440923 - 2021NL01021 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72444479 | NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6718 COM DATA DE EMISSÃO: 02/12/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA. CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. | 5016,04 | 5016,04 |
| | 2021OB03849 | 2021NE00611 | 440928 - 2021NL02925 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83918922 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4001134147, NF 386 (PEÇA # 192), REFERENTE A 47 EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 0003/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS NA PEÇA # 193, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #195 E #197. | 123,38 | 123,38 |
| | 2021OB03853 | 2021NE01945 | 440928 - 2021NL02922 | 10743241703 - GERLES CARLOS DE OLIVEIRA | 440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA | 2021-MFJ49 | PAGAMENTO DA RETENÇÃO COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0388/2021 (PEÇA #44) EM FAVOR DA PACIENTE M.W., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS # 45 E #46. EM COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO 356/2021, CONSIDERANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PEÇA #43. | 100 | 100 |
| | 2021OB03856 | 2021NE01957 | 440928 - 2021NL02931 | 11021018775 - FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO | 440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA | 2021-MFVD0 | PAGAMENTO PARCIAL (RETENÇÃO) DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0411/2021 (PEÇA #46) EM FAVOR DO PACIENTE F.C.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #47 E #48. CONSIDERANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PEÇA #45. | 78,8 | 78,8 |
| | 2021OB03857 | 2021NE01959 | 440928 - 2021NL02932 | 09593303723 - KRISTINA PREISIGKE | 440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA | 2021-3WCJG | PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE PRESTAÇÃO DE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0299/2021 (PEÇA #34) EM FAVOR DO PACIENTE E.G.S.A., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DADA NAS PEÇAS # 36 E # 37. CONSIDERANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PEÇA # 34. | 157,6 | 157,6 |
| | 2021OB03864 | 2021NE01113 | 440928 - 2021NL02934 | 00808844741 - SYNTHIA BOZI TEIXEIRA VALBUZA | 440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA | 2021004944463 | PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (TAXI/UBER) PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, COMPLEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS (PEÇA #87) CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0105/2021 (PEÇA 57) COM SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #90 E #91. | 107,68 | 107,68 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|--|---------------|---|------------|------------|
| 2021OB03866 | 2021NE01956 | 440928 - 2021NLO2930 | 11021018775 - FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO | 440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA | 2021-MFVD | PAGAMENTO PARCIAL (RETENÇÃO) DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRS/TFD/0411/2021 (PEÇA #46) EM FAVOR DO PACIENTE F.C.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #47 E #48. CONSIDERANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PEÇA #45. | 78,8 | 78,8 |
| 2021OB03867 | 2021NE01961 | 440928 - 2021NLO2933 | 01726756777 - PAULO SERGIO WEIXTER | 440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA | 2021-H5N35 | PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRS/TFD/0411/2021 EM FAVOR DA PACIENTE M.S.S.W., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 178 DO PRC/FCSO 58378629 | 314,08 | 314,08 |
| 2021OB04685 | 2021NE00169 | 440910 - 2021NLO3441 | 14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82116504 | RETENÇÃO DO IR DA NOTA FISCAL 923 - EMPRESA CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES VIDEONASOFIBROSCOPIA; BERA S/SEDAÇÃO; BERA C/SEDAÇÃO; AUDIOMETRIA; IMPEDANCIOMETRIA, ARP 118/2018 CONF-SOLC.DO Nº147070 | 195,7 | 195,7 |
| 2021OB39036 | 2021NE03476 | 440901 - 2021NLI19118 | 13412324000189 - QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021022516801 | PGTO IRRF NOTA FISCAL Nº 6824 # 62 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO CREDENCIADO (OCC) - PROCESSO 83941410 MIGRADO PARA EDOCS, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 1847070 | 738,94 | 738,94 |
| 2021OB39466 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NLI18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | PAGTO DO FF- FUNDO FINANCEIRO FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 2872224,3 | 2872224,3 |
| 2021OB39467 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NLI18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | PAGTO DO FF- FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1466,08 | 1466,08 |
| 2021OB39468 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NLI18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2020021868592 | PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1349087,53 | 1349087,53 |
| 2021OB39469 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NLI18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2020021868592 | PAGTO DO FP- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. | 1346255,85 | 1346255,85 |
| 2021OB39474 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NLI18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 2020021868592 | REPASSE DO VALOR DA PARCELA AOFF - FUNDO FINANCEIRO - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 342,85 | 342,85 |
| 2021OB39475 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NLI18735 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PAGTO PREVES - SERVIDADO - CDT - FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDEBENDIDAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E, 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | 946,85 | 946,85 |
| 2021OB39477 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NLI18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PAGTO DO PREVES - SERVIDOR - LC 711 - FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO /2021. | 259018,31 | 259018,31 |
| 2021OB39478 | 2021NE00180 | 440901 - 2021NLI18768 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PAGTO DO PREVES - SERVIDOR - LC 711 - FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO /2021. | 1233,34 | 1233,34 |
| 2021OB39478 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NLI18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PAGTO DO PREVES-SERVIDOR - FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZ/2021. | 17597,57 | 17597,57 |
| 2021OB39478 | 2021NE00164 | 440901 - 2021NLI18737 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES | 2020021868592 | PAGTO DO PREVES-SERVIDOR - FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZ/2021. | 1743,8 | 1743,8 |
| 2021OB39482 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NLI18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 735,72 | 735,72 |
| 2021OB39482 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NLI18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 186213,09 | 186213,09 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------|---|---------------|---|------------|------------|
| 20210B39492 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA | 2020021868592 | PAGTO DO IPAMV - SERVIDOR (ANDERSON b. DE OLIVEIRA) DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS. | 294,26 | 294,26 |
| 20210B39493 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO REPASSE RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 31, 35 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | 116,68 | 116,68 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO REPASSE RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 31, 35 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | 2826,86 | 2826,86 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL18768 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021868592 | PAGTO REPASSE RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 31, 35 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | 3,05 | 3,05 |
| 20210B39494 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 74938,14 | 74938,14 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 1266983,08 | 1266983,08 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL18768 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 2030,27 | 2030,27 |
| 20210B39495 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61186680000174 - BANCO BMG S/A | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 27888,14 | 27888,14 |
| 20210B39496 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 35,84 | 35,84 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 10212,66 | 10212,66 |
| 20210B39497 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 6232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 1135 | 1135 |
| 20210B39498 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03223840000183 - BANCO ALFA S/A | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 56836,08 | 56836,08 |
| 20210B39499 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (Utilizar inclusive para nota de concessão) 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (Utilizar inclusive para nota de concessão) | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 861,3 | 861,3 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (Utilizar inclusive para nota de concessão) | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 279418,91 | 279418,91 |
| 20210B39500 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 8366,33 | 8366,33 |
| 20210B39501 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33885724000119 - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 377,35 | 377,35 |
| 20210B39504 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 4470,91 | 4470,91 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL18768 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 85,44 | 85,44 |
| 20210B39505 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02580965000126 - UNICOONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 261,2 | 261,2 |
| 20210B39506 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 23499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPÍRITO SANTO | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 1143,69 | 1143,69 |
| 20210B39507 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAISB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO | 2020021868592 | ACTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 511,5 | 511,5 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAISB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO | 2020021868592 | ACTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 3950,51 | 3950,51 |
| 20210B39508 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 2020021868592 | ACTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 102,32 | 102,32 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 2020021868592 | ACTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 4051,77 | 4051,77 |
| 20210B39509 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 2464,97 | 2464,97 |
| 20210B39510 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27558469000105 - SINDOONTO-SIND. DOS ODONTOLÓGISTAS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 449,39 | 449,39 |
| 20210B39511 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27470523000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 4500 | 4500 |
| 20210B39512 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 8,5 | 8,5 |
| 20210B39513 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28165728000192 - AMES-ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 207,25 | 207,25 |
| 20210B39515 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 1509848000167 - SITAEN-ES - SID. TECAUX.ENFERMAGEM N.O.F SANTO | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 60,5 | 60,5 |
| 20210B39516 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 35,44 | 35,44 |
| 20210B39519 | 2021NE00156 | 440901 - 2021NL18735 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDSAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 70,86 | 70,86 |
| 20210B39521 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDSAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 2071,36 | 2071,36 |
| | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL18737 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDSAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 336,4 | 336,4 |
| | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDSAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 88333,61 | 88333,61 |
| | 2021NE00180 | 440901 - 2021NL18768 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDSAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 230,28 | 230,28 |
| 20210B39522 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 086502745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | 2020021868592 | ACTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 3462,09 | 3462,09 |
| 20210B39523 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 2020021868592 | ACTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 3282,08 | 3282,08 |
| 20210B39524 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A | 2020021868592 | ACTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 54,41 | 54,41 |
| 20210B39525 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 347,04 | 347,04 |
| 20210B39526 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 92672100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCICIO | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 151,46 | 151,46 |
| 20210B39527 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 58119199000151 - ODONTOPREV S.A | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 409,72 | 409,72 |
| 20210B39528 | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 92751213000173 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO ES | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 29,86 | 29,86 |
| 20210B39529 | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021. | 124,32 | 124,32 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 1030,67 | 1030,67 |
| 2021OB39530 | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 294883261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 3112,96 | 3112,96 |
| 2021OB39531 | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SFRV FST SFA | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 3042,85 | 3042,85 |
| 2021OB39532 | | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 109,4 | 109,4 |
| | | 2021NE00164 | 440901 - 2021NL18737 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 18,9 | 18,9 |
| | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 2683,72 | 2683,72 |
| 2021OB39533 | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 3938706000107 - ASAGES-ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL E.S | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 48,27 | 48,27 |
| 2021OB39534 | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 854,9 | 854,9 |
| 2021OB39535 | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST. E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 7089,39 | 7089,39 |
| 2021OB39536 | | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÙB. | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 17,97 | 17,97 |
| | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÙB. | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 248,75 | 248,75 |
| 2021OB39537 | | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 13,35 | 13,35 |
| | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 1744,42 | 1744,42 |
| 2021OB39538 | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 3628,98 | 3628,98 |
| 2021OB39539 | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PÙB. | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 10923,76 | 10923,76 |
| 2021OB39540 | | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PÙB.ESP.SANTO | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 10,98 | 10,98 |
| | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS.BRAS.SERV.PÙB.ESP.SANTO | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 214,64 | 214,64 |
| 2021OB39541 | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 24104759000148 - ASSOC.SERV.PÙB.CIVIS E MILITARES DO ES | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 3415,56 | 3415,56 |
| 2021OB39542 | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AFS FUNTIONARIOS PÙB LICES | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 1411,36 | 1411,36 |
| 2021OB39543 | | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 171,49 | 171,49 |
| | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 6079,94 | 6079,94 |
| 2021OB39544 | | 2021NE00178 | 440901 - 2021NL18761 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SFRVITORES PÙB LICES DO ESPRITO SANTO | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 18,97 | 18,97 |
| 2021OB39545 | | 2021NE00160 | 440901 - 2021NL18748 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 2020021868592 | PAGTO DO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÉS DEZEMBRO/2021. | 97,8 | 97,8 |
| 2021OB39546 | | 2021NE01204 | 440901 - 2021NL19726 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 2020008377661 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1563 DE DEZEMBRO/2021 NA #848 E #868, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HMSA E HGL EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) NO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021 - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA DECISÃO JUDICIAL PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 ("ACP PRINCIPAL"), "CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARIANA) - CONTRATO 0114/2020 - VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 21/02/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #901. | 245,28 | 245,28 |
| 2021OB39547 | | 2021NE01204 | 440901 - 2021NL19726 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 2020008377661 | PAGAMENTO ISS DA Nº 1564 DE DEZEMBRO/2021 NA #848 E #868, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HMSA E HGL EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) NO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021 - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA DECISÃO JUDICIAL PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 ("ACP PRINCIPAL"), "CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARIANA) - CONTRATO 0114/2020 - VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 21/02/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #901. | 330,82 | 330,82 |
| 2021OB39548 | | 2021NE01204 | 440901 - 2021NL19726 | 08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020008377661 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1563 E 1564 DE DEZEMBRO/2021 NA #848 E #868, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HMSA E HGL EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) NO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021 - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA DECISÃO JUDICIAL PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 ("ACP PRINCIPAL"), "CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARIANA) - CONTRATO 0114/2020 - VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 21/02/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #901. | 591,1 | 591,1 |
| 2021OB39586 | | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19998 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24743 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NGVZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WV. | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB39587 | | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19998 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24742 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NGVZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WV. | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB39588 | | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19998 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24739 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NGVZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WV. | 53,63 | 53,63 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 2021OB39659 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | LIQUIDAÇÃO DOS PROCESSOS 2021-THH44-24703-R\$ 20.026,44/ 2021-FN099- 24702-R\$ 715,00/ 2021-CDLF-PCT.: 24683-R\$ 1.690,00/ 2021-CBRW- 24697-R\$ 5.005,00/ 2021-SPOOT- 24698-R\$ 2.860,00/ 2021-7K47M-24624-R\$ 4.387,44/ 2021-WKQ15-24699-R\$ 1.430,00/ 2021-D7L8X-24700-R\$ 1.430,00/ 2021-X8N7C- 24696- R\$ 2.145,00/2021-4PLN2- 24654- 7-R\$ 7.247,44/ 2021-1QQV7- 24686- R\$ 36.454,48/ 2021-X2J0W-24656- R\$ 7.712,00/ 2021-COZ38-24657- R\$ 9.438,00/ 2021-V7Z8K- 24688- R\$ 11.505,00/ 2021-65ZCL- 24629- R\$ 3.610,97/ 2021-H0SL4- 24655-R\$ 8.125,00/ 2021-982FT- 24689-R\$ 6.435,00/ 2021-3GRJW-PCT.: 24628-R\$ 27.464,70/ 2021-HTZ9P-PCT.: 24627-R\$ 3.380,00/ 2021-DHP4V-PCT.: 24628-R\$ 3.380,00/2021-GHB3C- 24625-R\$ 3.380,00/ 2021-SR5FZ- 24384-R\$ 3.575,00/ 2021-40BK2- 24687-R\$ 18.926,28/ 2021-3PD4D-24690-R\$2860,00/ 2021-3889K- 24691- 7-R\$ 14.534,00/ 2021-0RR6L- 24647-R\$ 2.860,00/ 2021-6L9QC- 24676-R\$ 2.145,00/ 2021-8CFW7-PCT.: 24677-R\$ 2.145,00/2021-K37RH -24634 R\$10287,26 /ADMPLIENCIA FISCAL:2021-X6VFZ/2021-982FT/2021-303WFF | 85,81 | 85,81 |
| 2021OB39660 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24671 - CLINICA DOS ACIDENTADOS | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB39661 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24679 - CLINICA DOS ACIDENTADOS | 32,18 | 32,18 |
| 2021OB39662 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO INNF. NF 24670 - CL ACIDENTADOS | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB39663 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24661 - CL ACIDENTADOS | 115,83 | 115,83 |
| 2021OB39664 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24673 - CL ACIDENTADOS | 42,9 | 42,9 |
| 2021OB39665 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24703 - CL ACIDENTADOS | 300,4 | 300,4 |
| 2021OB39666 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24702 - CL ACIDENTADOS | 10,73 | 10,73 |
| 2021OB39667 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24699 - CL ACIDENTADOS | 75,08 | 75,08 |
| 2021OB39668 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24698 - CL ACIDENTADOS | 42,9 | 42,9 |
| 2021OB39669 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24624 | 65,81 | 65,81 |
| 2021OB39670 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24699 - CL ACIDENTADOS | 21,45 | 21,45 |
| 2021OB39671 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24700 - CL ACIDENTADOS | 21,45 | 21,45 |
| 2021OB39672 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24696 - CL ACIDENTADOS | 32,18 | 32,18 |
| 2021OB39673 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24654 - CL ACIDENTADOS | 108,71 | 108,71 |
| 2021OB39674 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24686 - CL ACIDENTADOS | 546,82 | 546,82 |
| 2021OB39675 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24656 - CL ACIDENTADOS | 115,83 | 115,83 |
| 2021OB39676 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24657 - CL ACIDENTADOS | 141,57 | 141,57 |
| 2021OB39677 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24688 - CL ACIDENTADOS | 172,58 | 172,58 |
| 2021OB39678 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24629 - CL ACIDENTADOS | 54,16 | 54,16 |
| 2021OB39679 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24655 - CL ACIDENTADOS | 121,88 | 121,88 |
| 2021OB39680 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24689 - CL ACIDENTADOS | 96,53 | 96,53 |
| 2021OB39681 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24620 - CL ACIDENTADOS | 411,97 | 411,97 |
| 2021OB39682 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24627 - CL ACIDENTADOS | 50,7 | 50,7 |
| 2021OB39683 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24628 - CL ACIDENTADOS | 50,7 | 50,7 |
| 2021OB39684 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24625 - CL ACIDENTADOS | 50,7 | 50,7 |
| 2021OB39685 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24384 - CL ACIDENTADOS | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB39686 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24687 - CL ACIDENTADOS | 283,89 | 283,89 |
| 2021OB39687 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24690 - CL ACIDENTADOS | 42,9 | 42,9 |
| 2021OB39688 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24647 - CL ACIDENTADOS | 42,9 | 42,9 |
| 2021OB39689 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24676 - CL ACIDENTADOS | 32,18 | 32,18 |
| 2021OB39690 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL19347 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO IRRF. NF 24677 - CL ACIDENTADOS | 32,18 | 32,18 |
| 28/12/2021 | 2021OB01300 | 2021NE00771 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021018678545 | PAGAMENTO DO IRRF DA NF 20527 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 00071/2019. PROC. 2020-TTW9Z. | 2559,18 | 2559,18 |
| | 2021OB01301 | 2021NE00771 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021018678545 | PAGAMENTO DO ISS DA NF 20527 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 00071/2019. PROC. 2020-TTW9Z. | 12795,88 | 12795,88 |
| | 2021OB01302 | 2021NE00771 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021018678545 | APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 20527 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 00071/2019. PROC. 2020-TTW9Z. | 28150,93 | 28150,93 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---|---------|---------|
| 20210801303 | 2021NE00941 | 440912 - 2021NLO1096 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020021909823 | PAGAMENTO DO IRRF DA NF 94502 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. PROC. EDOC 'S 2020-WIG7F. | 34,23 | 34,23 |
| 20210801304 | 2021NE00941 | 440912 - 2021NLO1095 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020021909823 | PAGAMENTO DA NF 94509 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020 NO MÊS DE OUTUBRO/2021. PROC. FPM 'S 2020-WIG7F. | 526,9 | 526,9 |
| 20210801383 | 2021NE00448 | 440921 - 2021NLO1146 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020008194898 | PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 20794 DE DEZEMBRO/2021 - REFACTUAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0017/2019 CELEBRADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108 | 223,55 | 223,55 |
| 20210801384 | 2021NE00448 | 440921 - 2021NLO1146 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020008194898 | PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 20794 DE DEZEMBRO/2021 - REFACTUAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0017/2019 CELEBRADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108 | 2459,1 | 2459,1 |
| 20210801385 | 2021NE00448 | 440921 - 2021NLO1146 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 2020008194898 | PAGAMENTO DO ISS DA NF Nº 20794 DE DEZEMBRO/2021 - REFACTUAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0017/2019 CELEBRADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108 | 894,22 | 894,22 |
| 20210801882 | 2021NE01057 | 440922 - 2021NLO1584 | 20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME DO CALÇADO | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021011435955 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - Instalação de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado- HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID. REFERENTE REFORÇO DA COBERTURA CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000000198 NO VALOR DE R\$200.000,00 (ISS R\$6.000,00) EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOES ASSOCIADOS, ATESTADA NO DIA 22/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-63314 (HSJC) | 6000 | 6000 |
| 20210801883 | 2021NE01214 | 440922 - 2021NLO1585 | 09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021530149 | PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664962. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO QUE TEVE INICIO DE VIGÊNCIA 04/09/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000001000 (#170) NO VALOR TOTAL DE R.1.216,63 (ISS RETENÇÃO) EM FAVOR DA EMPRESA G. FALCAO, ATESTADA NO DIA 22/12/2021 PELA FISCAL FERNANDA TEIXEIRA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VK00M (HSJC) | 1216,63 | 1216,63 |
| 20210801884 | 2021NE00607 | 440922 - 2021NLO1587 | 22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 88114031 | PAGAMENTO (ISS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1189 (#185) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS-R\$2.246,58 - IRRF-R\$449,32 - INSS-R\$4.569,13) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO (RECEPÇÃO), ATESTADA NO DIA 22/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CNWC (HSJC) | 2246,58 | 2246,58 |
| 20210801885 | 2021NE00607 | 440922 - 2021NLO1587 | 22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88114031 | PAGAMENTO (IRRF RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1189 (#185) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS-R\$2.246,58 - IRRF-R\$449,32 - INSS-R\$4.569,13) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO (RECEPÇÃO), ATESTADA NO DIA 22/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CNWC (HSJC) | 449,32 | 449,32 |
| 20210801886 | 2021NE00607 | 440922 - 2021NLO1587 | 22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88114031 | PAGAMENTO (INSS RETENÇÃO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1189 (#185) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS-R\$2.246,58 - IRRF-R\$449,32 - INSS-R\$4.569,13) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO (RECEPÇÃO), ATESTADA NO DIA 22/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CNWC (HSJC) | 4569,13 | 4569,13 |
| 20210802271 | 2021NE01502 | 440926 - 2021NLO1782 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-3588P | PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF 6561 (PEÇA#75) REF. AQUISIÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL BILATERAL EM FAVOR DE P.B.S.F., PROCESSO JUDICIAL Nº 0001027-75.2021.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#76 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #77. | 60 | 60 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---|---------|---------|
| 20210802272 | 2021NE01385 | 440926 - 2021NL01783 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-SCLFV | PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 6589 (PEÇA#73) REF. CONSULTA E CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA INFANTIL DE RETINA EM FAVOR DE E.A.T. ATENDENDO DECISÃO JUDICIAL Nº 0001143-81.2021.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#74 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#75. | 272,25 | 272,25 |
| 20210802276 | 2021NE01501 | 440926 - 2021NL01791 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-0X6C3 | PD de retenção de IRRF-P3 da NF 6562 (peça#69) referente aquisição de lentes de contato escleral bilateral em favor de S.N.F., Decisão Judicial nº 0003872-30.2019.8.08.0011, conforme solicitação peça #70 e autorização peça#71. | 61,5 | 61,5 |
| 20210802448 | 2021NE00159 | 440911 - 2021NL01968 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79503985 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 79503985 NR 01 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2962, COM RETENÇÃO DE IRRF | 418,2 | 418,2 |
| 20210802449 | 2021NE01902 | 440911 - 2021NL01970 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81944195 | * Processo 81944195 Assunto: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS Resumo REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 03 VOLUMES Ano 2018 -- ne 2021 -- liq parte nf 1782 ref dezembro instituto capixaba do rim irrf | 4739,28 | 4739,28 |
| 20210802450 | 2021NE00260 | 440911 - 2021NL01972 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85028908 | ATA REGISTRO DE PREÇO 000060/19 PE 059/2019 CONTRATO 00006/19 PROC. 85028908 HEDS. COOPERATIVA DOS CIRURGIOS GERAIS DO ESTADO SANTO-COOPERCIGES CNPJ 01.535.124/0001-34. (COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGADA ENDOSCÓPIA (CPRE). C/93/19 liq nf 2169 ref serviço novembro/21 | 76,18 | 76,18 |
| 20210802451 | 2021NE01976 | 440911 - 2021NL01971 | 00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019359926 | * Processo 2020019359926 Assunto ATA DE REGISTRO DE PREÇO Resumo Exames Beta 2 -- Microglobulina e outros Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-RW10W -- liq nf 20445,20446,20447 ref agosto/setembro/outubro/21 | 84,1 | 84,1 |
| 20210802452 | 2021NE00045 | 440911 - 2021NL01967 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020008131323 | ne p/ serviço medico-exames de imunofenotipagem de medula óssea exercicio 2021, ata 186/20 proc 2020-L0322 LIQUIDAÇÃO DA NF 1956, COM RETENÇÃO DE IRRF | 18,45 | 18,45 |
| 20210802500 | 2021NE00123 | 440916 - 2021NL02381 | 12132727000101 - Sul Ambiental Serviços de Meio Ambiente Ltda | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 85194646 | RECOLHIMENTO ISS NF 910 - SUL AMBIENTAL - DEZ/21 | 187,9 | 187,9 |
| 20210802501 | 2021NE00034 | 440916 - 2021NL02395 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88120449 | RECOLHIMENTO IRR NF 2957 - LAPAES - DEZ/21 | 75,85 | 75,85 |
| 20210803869 | 2021NE01774 | 440928 - 2021NL02944 | 05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-4BCWR | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001140817, NF #426 (PEÇA #97), REFERENTE A 02 CIRURGIAS DE TROCA VALVAR AORTICA VIA PERCLITANEA (TAVI) REALIZADAS NO DIA 13/12/2021 NOS PACIENTES O.S.V. E T.C.B., MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC Nº 5001009-57.2021.8.08.0007 E Nº 5006569-08.2021.8.08.0020 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 215/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #4 E #8 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0201/2021 -- MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #10. CONFORME COMPROVANTES DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #78 E #79. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #98 E #100. | 3006 | 3006 |
| 20210803871 | 2021NE01730 | 440928 - 2021NL02940 | 01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-MQ7VP | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001140986 NF 823 (#29), REFERENTE 20 SESSOES DE FISIOT. METODO THERASUIT PACIENTE P.M.S.,20 SESSOES DE FISIOT. METODO THERASUIT COM BOBATH PACIENTE A.V.C.A.,20 SESSOES DE FISIOT. METODO THERASUIT COM BOBATH PACIENTE W.J.R.C.,20 SESSOES DE FISIOT. METODO THERASUIT COM BOBATH PACIENTE C.S.R.,20 SESSOES DE FISIOT. METODO THERASUIT COM BOBATH PACIENTE F.F.M.M.J.,20 SESSOES DE FISIOT. METODO THERASUIT COM KABAT PACIENTE A.Z.,20 SESSOES DE FISIOT. METODO THERASUIT COM KABAT PACIENTE I.S.,20 SESSOES DE FISIOT. METODO PEDIASUIT COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E PARALISIA CEREBRAL PACIENTE A.P.F.,10 SESSOES DE MANUTENÇÃO EM FISIOT. METODO THERASUIT COM BOBATH COM DURAÇÃO DE 01 HORA CADA PACIENTE T.C.N.V.F. E 15 SESSOES DE MANUTENÇÃO EM FISIOT. METODO THERASUIT COM BOBATH E INTEGRAÇÃO SENSORIAL 01h de duração paciente L.P. MANDADOS JUDICIAIS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0021/2021 (#4).CONFORME CONTROLE FREQUENCIA PEÇA #30,RELATORIOS CONTINUIDADE #31, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PAGAMEN | 892,43 | 892,43 |
| 20210803875 | 2021NE00415 | 440928 - 2021NL02927 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001137271, NF 13416 (PEÇA #155), REFERENTE A 03 EXAMES USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS, 08 EXAMES DE USG DOPPLER (ARTERIAL OU VENOSO) DE 01 MEMBRO E 04 USG ABDOMEN SUPERIOR, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021, CONTRATO 0006/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #156, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #158 E #159 | 21,69 | 21,69 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|---|--|---------------|--|----------|----------|
| 2021OB03876 | 2021NE00953 | 440928 - 2021NLO2928 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84933186 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4001137503, NF 13414 (PEÇA #124), REFERENTE A 06 EXAMES DE URETROCICTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IÔNICO ,REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021,CONTRATO 011/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA EPP. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #126, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #127 E #129. | 26,53 | 26,53 |
| 2021OB03877 | 2021NE00908 | 440928 - 2021NLO2935 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84986751 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4001137898, NF Nº 13411 (PEÇA #202) REFERENTE 02 EXAMES US COM DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS , 01 EXAMES DE US PROSTATÁ ABDOMINAL , 05 EXAMES DE US TIREÓIDE , 06 EXAMES DE US COM DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO ,31 EXAMES DE US ABDOMEN TOTAL E 06 EXAMES DE ABDOMEN INFERIOR,REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021,JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA NO CONTRATO Nº 006/2019 .CONFORME LAUDOS #201, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #204 E #206. | 86,99 | 86,99 |
| 2021OB03878 | 2021NE00658 | 440928 - 2021NLO2945 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83918930 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4001141257, NFº Nº 387 (PEÇA #166), REFERENTE A 26 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO OU DE ESFORÇO; 15 HOLLER 24 HORAS E 6 EXAMES DE MAPA 24 HORAS REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0001/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS DE CONSULTA NA PEÇA #167, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #168 E #170. | 99 | 99 |
| 2021OB03879 | 2021NE00596 | 440928 - 2021NLO2939 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76268810 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DIA Nº 4001140010, NFº 4028 (PEÇA #187) REFERENTE A 01 EXAMES DE PH METRIA E 03 EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0043/2017 EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EPP . CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #189, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #191 E #193. | 23,7 | 23,7 |
| 2021OB04731 | 2021NE01871 | 440910 - 2021NLO3242 | 03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021008906180 | PGTO DE IR DA NF. 4703 CENTRO DE DIAGNOSTICO E DISTURBIO DO SONO - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE (COMPRA DIRETA) COMPRA DE EXAME DE POLISSONOGRAMA PARA ATENDER A PACIENTE ECS, CONF.SOLIC.DADO NTDA NA PEÇA 2. | 9,3 | 9,3 |
| 2021OB04732 | 2021NE02240 | 440910 - 2021NLO3241 | 03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021145212 | PGTO DE IR DA NF. 4704 CENTRO DE DIAGNOSTICO E DISTURBIO DO SONO - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) POLISSONOGRAMA PARA ATENDER A PACIENTE QCFQ - PARA ATENDER ESTE HTMS. | 9,3 | 9,3 |
| 2021OB39770 | 2021NE01582 | 440901 - 2021NLO19022 | 10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021016452380 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 0273 DE DEZEMBRO/2021 NA #240, DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO (UJM), EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) LEITOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 29/07/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #262. | 3514,16 | 3514,16 |
| 2021OB39807 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NLO19946 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1651 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DJBOV. | 170,74 | 170,74 |
| 2021OB39809 | 2021NE05867 | 440901 - 2021NLO19946 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1647 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DJBOV. | 126,56 | 126,56 |
| 2021OB39813 | 2021NE09115 | 440901 - 2021NLO20023 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-9QP7B | PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 50092/50090/50105/250101/50097/50104/50098/50107/50103 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada PARA ATENDER A SESA-SEDE ADM, SESA-SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESV08 E CCE- LOTE 1 Região Metropolitana - MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFE, PEÇA #71. CONTRATO 130/2021. | 3025,44 | 3025,44 |
| 2021OB39814 | 2021NE09115 | 440901 - 2021NLO20023 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-9QP7B | PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 50092/50090/50105/250101/50097/50104/50098/50107/50103 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada PARA ATENDER A SESA-SEDE ADM, SESA-SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESV08 E CCE- LOTE 1 Região Metropolitana - MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFE, PEÇA #71. CONTRATO 130/2021. | 33279,57 | 33279,57 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|----------|----------|
| 2021OB39815 | 2021NE09115 | 440901 - 2021NL20023 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2021-9QP7B | PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 50092/50090/50105/250101/50097/50104/50098/50107/50103 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada PARA ATENDER A SESA-SEDE ADM, SESA-SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVOB E CCEE - LOTE I Região Metropolitana - MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #71. CONTRATO 130/2021. | 10273,71 | 10273,71 |
| 2021OB39816 | 2021NE09115 | 440901 - 2021NL20023 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 2021-9QP7B | PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 50092/50090/50105/250101/50097/50104/50098/50107/50103 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada PARA ATENDER A SESA-SEDE ADM, SESA-SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVOB E CCEE - LOTE I Região Metropolitana - MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #71. CONTRATO 130/2021. | 2429,32 | 2429,32 |
| 2021OB39817 | 2021NE09115 | 440901 - 2021NL20023 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 2021-9QP7B | PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS 50092/50090/50105/250101/50097/50104/50098/50107/50103 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada PARA ATENDER A SESA-SEDE ADM, SESA-SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVOB E CCEE - LOTE I Região Metropolitana - MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #71. CONTRATO 130/2021. | 1212,03 | 1212,03 |
| 2021OB39818 | 2021NE09086 | 440901 - 2021NL20027 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007903120 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 50093, 50096, 50099 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE : VILA VELHA, VITÓRIA E SERRA - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 DEZ/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #71. | 947,69 | 947,69 |
| 2021OB39819 | 2021NE09086 | 440901 - 2021NL20027 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007903120 | PAGAMENTO INES DA NOTA FISCAL 50093, 50096, 50099 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE : VILA VELHA, VITÓRIA E SERRA - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 DEZ/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #71. | 10424,44 | 10424,44 |
| 2021OB39820 | 2021NE09086 | 440901 - 2021NL20027 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2021007903120 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 50093, 50096, 50099 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE : VILA VELHA, VITÓRIA E SERRA - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 DEZ/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #71. | 1763,18 | 1763,18 |
| 2021OB39821 | 2021NE09086 | 440901 - 2021NL20027 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2021007903120 | PAGAMENTO DE ISS NOTA FISCAL 50093, 50096, 50099 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE : VILA VELHA, VITÓRIA E SERRA - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 DEZ/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #71. | 1763,18 | 1763,18 |
| 2021OB39822 | 2021NE09086 | 440901 - 2021NL20027 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 2021007903120 | PAGAMENTO DE ISS NOTA FISCAL 50093, 50096, 50099 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE : VILA VELHA, VITÓRIA E SERRA - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 DEZ/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #71. | 1212,03 | 1212,03 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|---------|---------|
| 2021OB39823 | 2021NE09088 | 440901 - 2021NL20026 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007903120 | PAGAMENTO IRPJ DA NOTA FISCAL 50095 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO HESV - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECREÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #71. | 727,22 | 727,22 |
| 2021OB39824 | 2021NE09088 | 440901 - 2021NL20026 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007903120 | PAGAMENTO DE INSS NOTA FISCAL 50095 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO HESV - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECREÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #71. | 7999,39 | 7999,39 |
| 2021OB39825 | 2021NE09088 | 440901 - 2021NL20026 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2021007903120 | PAGAMENTO DE ISS NOTA FISCAL 50095 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO HESV - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECREÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #71. | 3636,09 | 3636,09 |
| 2021OB39826 | 2021NE09081 | 440901 - 2021NL20024 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021007903120 | PAGAMENTO DE IRPJ NOTA FISCAL 50091 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO HEMOES VITÓRIA - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA MES DE NOVEMBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECREÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #71. | 596,09 | 596,09 |
| 2021OB39827 | 2021NE09081 | 440901 - 2021NL20024 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021007903120 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 50091 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO HEMOES VITÓRIA - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA MES DE NOVEMBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECREÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #71. | 6557,04 | 6557,04 |
| 2021OB39828 | 2021NE09081 | 440901 - 2021NL20024 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2021007903120 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 50091 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO HEMOES VITÓRIA - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA MES DE NOVEMBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECREÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #71. | 2980,47 | 2980,47 |
| 2021OB39829 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20003 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24762 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 42,9 | 42,9 |
| 2021OB39830 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20003 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24771 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 42,9 | 42,9 |
| 2021OB39831 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20022 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24783 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 42,9 | 42,9 |
| 2021OB39832 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20022 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24782 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 42,9 | 42,9 |
| 2021OB39833 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20022 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24781 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 42,9 | 42,9 |
| 2021OB39834 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20022 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24720 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 64,35 | 64,35 |
| 2021OB39835 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20022 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24791 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 32,18 | 32,18 |
| 2021OB39836 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20022 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24806 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB39837 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20022 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24795 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 10,73 | 10,73 |
| 2021OB39838 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20022 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24780 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 42,9 | 42,9 |
| 2021OB39839 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20022 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24790 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF. | 32,18 | 32,18 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|--|--|--|---------|---------|
| 2021OB39840 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20022 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24793 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 21,45 | 21,45 | |
| 2021OB39841 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20022 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24789 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 32,18 | 32,18 | |
| 2021OB39842 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20022 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24788 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 32,18 | 32,18 | |
| 2021OB39843 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20022 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24777 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 | |
| 2021OB39844 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20022 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24776 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 | |
| 2021OB39845 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20022 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24807 - 24808 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 246,2 | 246,2 | |
| 2021OB39846 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20025 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24772 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 | |
| 2021OB39847 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20025 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24787 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 32,18 | 32,18 | |
| 2021OB39848 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20025 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24775 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 | |
| 2021OB39849 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20025 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24729 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 64,35 | 64,35 | |
| 2021OB39850 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20025 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24774 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 | |
| 2021OB39851 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20025 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24786 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 32,18 | 32,18 | |
| 2021OB39852 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20025 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24773 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 | |
| 2021OB39853 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20025 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24745 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 53,63 | 53,63 | |
| 2021OB39854 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20025 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24779 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 | |
| 2021OB39855 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20025 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24778 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 | |
| 2021OB39856 | 2021NE05888 | 440901 - 2021NL19948 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1639 - CLÍNICA GREEN HOUSE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-D19VW | 125,37 | 125,37 | |
| 2021OB39857 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL20020 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 550, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL Nº IRRF/FISES 2021-4478H | 128,7 | 128,7 | |
| 2021OB39858 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL20020 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 567, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL Nº IRRF/FISES 2021-4478H | 53,63 | 53,63 | |
| 2021OB39859 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL20020 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 534, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL Nº IRRF/FISES 2021-4478H | 171,6 | 171,6 | |
| 2021OB39860 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL20020 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 577, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL Nº IRRF/FISES 2021-4478H | 235,95 | 235,95 | |
| 2021OB39861 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL19994 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO PROCESSO 2021-POXDH-NF 542-FL #6-VALOR=R\$ 4.290,00, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-POXDH. | 64,35 | 64,35 | |
| 29/12/2021 | 2021OB01234 | 2021NE00952 | 440923 - 2021NL01120 | 01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-CHM4Z | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 1660 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL, DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPÍRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PERÍODO DEZEMBRO/2021. | 67334,4 | 67334,4 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--|---------|---------|
| 20210B01235 | 2021NE00952 | 440923 - 2021NL01120 | 01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-CHMZ | PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 1660 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPÍRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DEZEMBRO/2021. | 9181,96 | 9181,96 |
| 20210B01408 | 2021NE00664 | 440921 - 2021NL01170 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75651033 | PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 1952 DE DEZEMBRO/2021 - REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0236/2016, SENDO DEVIDA A REPACTUAÇÃO AO CONTRATO NO EXERCÍCIO VIGENTE: 01/01 A 23/08/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA OSTENSIVA E PATRIMONIAL. PROCESSO 75651033. | 615,2 | 615,2 |
| 20210B01409 | 2021NE00664 | 440921 - 2021NL01170 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 75651033 | PAGAMENTO DO ISS DA NF Nº 1952 DE DEZEMBRO/2021 - REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0236/2016, SENDO DEVIDA A REPACTUAÇÃO AO CONTRATO NO EXERCÍCIO VIGENTE: 01/01 A 23/08/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA OSTENSIVA E PATRIMONIAL. PROCESSO 75651033. | 279,64 | 279,64 |
| 20210B01915 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01606 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020011729320 | PAGAMENTO INSS INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC. CONFORME N/F Nº 2995 PERÍODO DE 19/11/2020 ATÉ 18/12/2020 ATESTADA DIA 23/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON DA COSTA MARINONE. PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-GGDKB | 54,02 | 54,02 |
| 20210B01916 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01606 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020011729320 | PAGAMENTO IRRF-PJ INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC. CONFORME N/F Nº 2995 PERÍODO DE 19/11/2020 ATÉ 18/12/2020 ATESTADA DIA 23/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON DA COSTA MARINONE. PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-GGDKB | 29,46 | 29,46 |
| 20210B01917 | 2021NE00587 | 440922 - 2021NL01608 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2020019687028 | PAGAMENTO ISS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EQUIPAMENTO DE RAO X MOVEL, CONFORME N/F Nº 01519 ATESTADA DIA 28/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON DA COSTA MARINONI. DOS PERÍODOS : 18/07/2021 ATÉ 17/09/2021 , 18/09/2021 ATÉ 17/11/2021 , 18/11/2021 ATÉ 17/01/2022. PROCESSO NO E-DOCS 2020-99468 | 1091,63 | 1091,63 |
| 20210B01918 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01607 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020011729320 | PAGAMENTO INSS INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC. CONFORME N/F Nº 2996 PERÍODO DE 22/12/2021 ATÉ 18/02/2021 ATESTADA DIA 28/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON DA COSTA MARINONE. PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-GGDKB | 54,02 | 54,02 |
| 20210B01937 | 2021NE00017 | 440922 - 2021NL01607 | 05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020011729320 | PAGAMENTO IRRF-PJ INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC. CONFORME N/F Nº 2996 PERÍODO DE 22/12/2021 ATÉ 18/02/2021 ATESTADA DIA 28/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON DA COSTA MARINONE. PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-GGDKB | 29,46 | 29,46 |
| 20210B01939 | 2021NE00726 | 440922 - 2021NL01609 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021015005349 | PAGAMENTO ISS REFERENTE REPACTUAÇÃO CCT 2021, INSTALAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO 2018 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC - CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONTRATO Nº 0236/2016 CONFORME N/F Nº 1954 ATESTADA DIA 28/12/2021 PELA FISCAL KARINA MÁRCIA OLIVEIRA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9. | 327,92 | 327,92 |
| 20210B01941 | 2021NE00839 | 440922 - 2021NL01610 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-LHQL9 | PAGAMENTO INSS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016 REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93 PARA O PERÍODO CONTRATUAL DE 24/08/2021 ATÉ 31/12/2021. CONFORME N/F Nº 1948 ATESTADA DIA 28/12/2021 PELA FISCAL KARINA MÁRCIA OLIVEIRA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 | 4973,45 | 4973,45 |
| 20210B01942 | 2021NE00839 | 440922 - 2021NL01610 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2021-LHQL9 | PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016 REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93 PARA O PERÍODO CONTRATUAL DE 24/08/2021 ATÉ 31/12/2021. CONFORME N/F Nº 1948 ATESTADA DIA 28/12/2021 PELA FISCAL KARINA MÁRCIA OLIVEIRA PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 | 2260,66 | 2260,66 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---|----------|----------|
| 20210803436 | 2021NE01831 | 440917 - 2021NLO2307 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021021121180 | Pagamento INSS da NF. 1309, COM EXAMES LABORATORIAIS. | 21054,18 | 21054,18 |
| 20210803437 | 2021NE01507 | 440917 - 2021NLO2317 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021-XCBRT | Pagamento ISS das NFS. 6720-6770, SERVIÇO DE VIGILANCIA DO HRAS-PS-12. | 5509,93 | 5509,93 |
| 20210803438 | 2021NE01507 | 440917 - 2021NLO2317 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-XCBRT | Pagamento das NFS. 6720-6770, SERVIÇO DE VIGILANCIA DO HRAS-PS-12. | 1101,98 | 1101,98 |
| 20210803439 | 2021NE01507 | 440917 - 2021NLO2317 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-XCBRT | Pagamento INSS das NFS. 6720-6770, SERVIÇO DE VIGILANCIA DO HRAS-PS-12. | 12121,85 | 12121,85 |
| 20210803440 | 2021NE00014 | 440917 - 2021NLO2338 | 39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2021000867036 | Pagamento ISS da NF. 2673, COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA. | 600,78 | 600,78 |
| 20210803441 | 2021NE00170 | 440917 - 2021NLO2342 | 36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021023824007 | Pagamento IRRF-PS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PELO ALMOXARIFADO DO HRAS. Período 18/11 17/12/2021. | 2475,19 | 2475,19 |
| 20210803897 | 2021NE01729 | 440928 - 2021NLO2960 | 19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021020259774 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001146353, NF189 (PEÇA #31), REFERENTE A 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT E SUAS VARIÁVEIS PARA ATENDER PACIENTE G.H.A. REALIZADO NO MES DEZEMBRO/2021,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0016/2021 FIRMADA JUNTO A EMPRESA CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA-EIRELI (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 09/11/2021 (PEÇA #6), CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA PEÇA #30, FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #29,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #33 E #35. | 58,2 | 58,2 |
| 20210803899 | 2021NE00475 | 440928 - 2021NLO2963 | 19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021006782248 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001146500, NF 187 (PEÇA #61), REFERENTE A 14 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT ,REALIZADA PELO PACIENTE J.C.C. NO MES DE DEZEMBRO/2021, ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0008900-43.2014.8.08.0014 SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0044/2021 - MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #5. CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA PEÇA #40,FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #59,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #63 E #65. | 110,04 | 110,04 |
| 20210803902 | 2021NE01563 | 440928 - 2021NLO2966 | 19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-4KBC | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001147172, NF 188 (PEÇA #28), REFERENTE A 09 SESSOES DE RPG PACIENTE D.B.M. REALIZADAS NO MES DE NOVENBRO E DEZEMBRO/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0020/2021 (PEÇA #3) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 07/10/2021 (PEÇA #4) . CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #27,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #34 E #36. | 10,71 | 10,71 |
| 20210803904 | 2021NE00503 | 440928 - 2021NLO2958 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76268640 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001144919, NF 3312 (PEÇA #224), REFERENTE A 12 UN EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE UM MEMBRO SUPERIOR OU INFERIOR , 30 UN EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES E 06 UN EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0040/2018 FIRMADO COM A EMPRESA EUCLIDES DE ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA ME.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #221, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #225 E #230. | 346,5 | 346,5 |
| 20210803905 | 2021NE01599 | 440928 - 2021NLO2957 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-HWM9L | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001145121, NF 390 (PEÇA #69), REFERENTE A 07UN EXAMES COLONOSCÓPIA COM RETIRADA DE POLIPOS (TODOS OS EXISTENTES) COM BIOSPIA E RESULTADO HISTOPATOLÓGICO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0017/2019 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLÁTIMA - SRSC E A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #70, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #71 E #73. | 73,38 | 73,38 |
| 20210803906 | 2021NE00834 | 440928 - 2021NLO2956 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85669010 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001145402, NF 308 (PEÇA #190), REFERENTE A 102 UN Endoscopia Digestiva Alta com teste de urdase , 01 UN Endoscopia Digestiva Alta com polipectomia e resultado histopatológica E 03 UN Endoscopia Digestiva Alta com biopsia e resultado de histopatológico ,REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #191,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #192 E #194. | 546,6 | 546,6 |
| 20210803907 | 2021NE01602 | 440928 - 2021NLO2964 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-XRZ29 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001146950, NFs 3399 (PEÇA #101) REFERENTE A 08 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR REALIZADOS NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021 , 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #102,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #106 E #108. | 13,9 | 13,9 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|--|--------|--------|
| 2021OB03908 | 2021NE00217 | 440928 - 2021NL02967 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021012336287 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001147805, NF 4029 (PEÇA #194) REFERENTE A 01 EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL REALIZADO NA COMPETÊNCIA MES DE DEZEMBRO/2021 NO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0021/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDAEPP E NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 0023/2019 NA PEÇA #3 E TERMO DE CONTRATO NA PEÇA #4, E CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #193, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #196 E #200. | 5,46 | 5,46 |
| 2021OB03922 | 2021NE01876 | 440928 - 2021NL02970 | 19250957000114 - RIO DOCE RADIOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-7NK3F | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001150663, NF 38364 (PEÇA #74), REFERENTE A 01 RADIOGRAFIA DE ESCANOMETRIA DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADA NO DIA 17/12/2021, PELO PACIENTE C.D.H.A., ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0009805-24.2019.8.08.0030 ,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº Demanda Judicial/SRSC/0236/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0212/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #12. CONFORME LAUDO DO EXAME NA PEÇA #75,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #78 E #80. | 1,05 | 1,05 |
| 2021OB03923 | 2021NE01504 | 440928 - 2021NL02975 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76608840 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001150915, NF 2172 (PEÇA #121), REFERENTE A 24 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2021, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0267/2017 .CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #119, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #122 E #125. | 219,6 | 219,6 |
| 2021OB03924 | 2021NE00516 | 440928 - 2021NL02974 | 03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020023999699 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001151201, NF Nº 04524 (PEÇAS #160) REFERENTE A 25 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 NO CONTRATO 001/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DIAG.E TRAT. DOS DISTURBIOS DO SONO, E CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA DADA NA PEÇA #95, AUTORIZAÇÃO DE TROCA DA NOTA FISCAL NA PEÇA #166, DESPACHO NA PEÇA #163. | 34,5 | 34,5 |
| 2021OB03925 | 2021NE00516 | 440928 - 2021NL02973 | 03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020023999699 | PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO PARCIAL DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 04524 (PEÇAS #160) REFERENTE A 25 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 NO CONTRATO 001/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DIAG.E TRAT. DOS DISTURBIOS DO SONO, E CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA DADA NA PEÇA #95, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #71 E #73. OBS:LIQUIDAÇÃO REFERENTE REGULARIZAÇÃO CONFORME DESPACHO PEÇA #163 , NOTA FISCAL CANCELADA PEÇA #161. | 138 | 138 |
| 2021OB03926 | 2021NE01585 | 440928 - 2021NL02976 | 28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-NKTM | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001151538, NF 2289 (PEÇA #62), REFERENTE A AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NOS DIAS 24 e 30 DE NOVEMBRO E 09 e 14 DE DEZEMBRO 2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0009457-06.2019.8.08.0030 EM FAVOR DE M.N.S., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 200/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0185/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #63, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #65 E #67. | 22,5 | 22,5 |
| 2021OB03927 | 2021NE00690 | 440928 - 2021NL02977 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020019554276 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001152149, NF 5630 (PEÇA #212), REFERENTE A 33 EXAMES DO MIOCARDIO DE REPOUSO ,33 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 20 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSA , 02 CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA ,04 CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA, 01 CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE , 01 CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE DIVERTICULOS DE MECKEL E 01 CINTILOGRAFIA DE GLANDULA LACRIMAL , MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021 , CONTRATO Nº 002/2021 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #213, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #215 E #217. | 466,91 | 466,91 |
| 2021OB03932 | 2021NE01223 | 440928 - 2021NL02984 | 28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-175LB | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001152930, NF 2290 (PEÇAS #76), REFERENTE A 48 SESSOES DE PSICOTERAPIA EM TÉCNICA ABA NO MES DE NOVEMBRO PARA PACIENTE B.C.F., ATENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-C6NMX JUNTO À EMPRESA CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA-ME NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #5), CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #85, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #87 E #89. | 59,76 | 59,76 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|--|----------|----------|
| 2021OB03936 | 2021NE00416 | 440928 - 2021NL02971 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001152243, NFN Nº 3397 (PEÇA #275) REFERENTE A 12 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS E 118 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER VENOSO/ ARTERIAL BILATERAL REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0005/2018 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #274, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #276 E #279. | 262,91 | 262,91 |
| 2021OB03938 | 2021NE01435 | 440928 - 2021NL02980 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-V851W | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001152382, NF 96305 (PEÇA #23), REFERENTE A 21 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO /2021, CONTRATO Nº 0007/2021 VIGÊNCIA DE 21/08/2021 ATÉ 20/08/2022 PEÇA CONTRATUAL ASSINADA ELETRONICAMENTE NA PEÇA #92. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #19, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #24 E #27. | 302,4 | 302,4 |
| 2021OB03939 | 2021NE01435 | 440928 - 2021NL02979 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-V851W | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001152443, NF 96304 (PEÇA #22), REFERENTE A 32 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO /2021, CONTRATO Nº 0007/2021 VIGÊNCIA DE 21/08/2021 ATÉ 20/08/2022 PEÇA CONTRATUAL ASSINADA ELETRONICAMENTE NA PEÇA #92. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #18, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #24 E #27. | 460,8 | 460,8 |
| 2021OB03940 | 2021NE01435 | 440928 - 2021NL02978 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021-V851W | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001152491 NF 94683 (PEÇA #21), REFERENTE A 28 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO /2021, CONTRATO Nº 0007/2021 VIGÊNCIA DE 21/08/2021 ATÉ 20/08/2022 PEÇA CONTRATUAL ASSINADA ELETRONICAMENTE NA PEÇA #92. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #17, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #24 E #27. | 403,2 | 403,2 |
| 2021OB03944 | 2021NE00907 | 440928 - 2021NL02983 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84986751 | PAGAMENTO DO IRRF, ATRAVÉS DO DUA Nº 4001153110 NFN Nº 3398 (PEÇA #204) REFERENTE A 05 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR, 15 EXAMES US APARELHO URINARIO ,01 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER, 63 EXAMES US ARTICULAÇÕES, 32 EXAMES DE US MAMA, 06 EXAMES US PARTES MOLE, 56 US TRANSGINGIVAL, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021 NO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #205, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #206 E #208. | 223,21 | 223,21 |
| 2021OB40065 | 2021NE02651 | 440901 - 2021NL20110 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PAGAMENTO DE IRPJ DA NF: 20549 #679, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIGO SALESIANO DE VARGEM ALTA, NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 17/11/2021 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2020, VIGENTE ATÉ 17/03/2022 Pregão nº 0626/2017. | 60,95 | 60,95 |
| 2021OB40066 | 2021NE02651 | 440901 - 2021NL20110 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PAGAMENTO DE INSS DA NF: 20549 #679, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIGO SALESIANO DE VARGEM ALTA, NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 17/11/2021 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2020, VIGENTE ATÉ 17/03/2022 Pregão nº 0626/2017. | 670,42 | 670,42 |
| 2021OB40067 | 2021NE02651 | 440901 - 2021NL20110 | 02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | 77687108 | PAGAMENTO DE ISS DA NF: 20549 #679, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIGO SALESIANO DE VARGEM ALTA, NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 17/11/2021 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2020, VIGENTE ATÉ 17/03/2022 Pregão nº 0626/2017. | 304,74 | 304,74 |
| 2021OB40068 | 2021NE01416 | 440901 - 2021NL20145 | 01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000058801 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DO RECIBO Nº 23 # 413 MÊS DEZEMBRO/2021 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DA SESA - CONTRATO Nº 024/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025 | 10285,29 | 10285,29 |
| 2021OB40069 | 2021NE01417 | 440901 - 2021NL20146 | 57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000058801 | PAGAMENTO DO RECIBO Nº 24 # 413, DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SEDE DA SESA, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0001/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025 | 10285,29 | 10285,29 |
| 2021OB40070 | 2021NE07439 | 440901 - 2021NL18021 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021000181720 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF 2938 Pç # 91, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES HISTORATÓLOGICOS NO HESIV - CONTRATO 0081/2021 VIGENTE ATÉ 28/07/2022 | 64,4 | 64,4 |
| 2021OB40071 | 2021NE08083 | 440901 - 2021NL20221 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2020016129233 | PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1812 E 1813 # 624 E 656, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 1 - VITÓRIA (HEMOES VITÓRIA, HING, LACEN, ALMOXARIFADO, HPM, SESA ENSEADA E HPM , 11º E 12º MEDIÇÃO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0192/2020.. | 2935,56 | 2935,56 |
| 2021OB40072 | 2021NE08083 | 440901 - 2021NL20221 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020016129233 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1812 E 1813 # 624 E 656, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 1 - VITÓRIA (HEMOES VITÓRIA, HING, LACEN, ALMOXARIFADO, HPM, SESA ENSEADA E HPM , 11º E 12º MEDIÇÃO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0192/2020.. | 4036,4 | 4036,4 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---|---------|---------|
| 2021OB40073 | 2021NE0803 | 440901 - 2021NL20221 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020016129233 | PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 1812 E 1813 # 624 E 656, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS MÔDULOS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – VITÓRIA (HEMOS VITÓRIA, HING, LACEN, ALMOXARIFADO, HPM, SESA ENSEADA E HPM , 11º E 12º MEDIÇÃO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0192/2020.. | 1100,84 | 1100,84 |
| 2021OB40074 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20108 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24830 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 10,73 | 10,73 |
| 2021OB40075 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20108 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24829 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 10,73 | 10,73 |
| 2021OB40076 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20108 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24832 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB40077 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20108 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24831 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 10,73 | 10,73 |
| 2021OB40078 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20108 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24836 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 10,73 | 10,73 |
| 2021OB40079 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20108 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24838 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 97,5 | 97,5 |
| 2021OB40080 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20108 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24837 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,9 | 42,9 |
| 2021OB40081 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20108 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24825 - 24826 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 42,91 | 42,91 |
| 2021OB40082 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20173 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº548 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PR0XDH. | 75,07 | 75,07 |
| 2021OB40083 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20173 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº552 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PR0XDH. | 21,45 | 21,45 |
| 2021OB40084 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20173 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº555 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PR0XDH. | 42,9 | 42,9 |
| 2021OB40085 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20173 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº549 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PR0XDH. | 10,72 | 10,72 |
| 2021OB40086 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20029 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24751 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB40087 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20173 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº546 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PR0XDH. | 21,45 | 21,45 |
| 2021OB40088 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20029 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24758 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB40089 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20029 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24754 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB40090 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20029 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24756 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB40091 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20173 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº554 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PR0XDH. | 75,07 | 75,07 |
| 2021OB40092 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20029 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24792 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 32,18 | 32,18 |
| 2021OB40093 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20173 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº550 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PR0XDH. | 21,45 | 21,45 |
| 2021OB40094 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20173 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº558 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PR0XDH. | 96,52 | 96,52 |
| 2021OB40095 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20029 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24757 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 53,63 | 53,63 |
| 2021OB40096 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20173 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº559 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PR0XDH. | 85,8 | 85,8 |
| 2021OB40097 | 2021NE02907 | 440901 - 2021NL20178 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO Nº 183, PEÇA #25, REFERENTE AO PROCESSO 2021-RW068 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK. | 321,75 | 321,75 |
| 2021OB40098 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20029 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24752 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF. | 53,63 | 53,63 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|--|-----------|-----------|
| 20210B40099 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20171 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº562 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PRDXH | 85,8 | 85,8 |
| 20210B40100 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20171 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº568 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PRDXH | 150,15 | 150,15 |
| 20210B40101 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20113 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24819 - 24820 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WV | 32,18 | 32,18 |
| 20210B40102 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20171 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº565 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PRDXH | 160,87 | 160,87 |
| 20210B40103 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20171 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº564 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PRDXH | 203,77 | 203,77 |
| 20210B40104 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20171 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº557 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PRDXH | 85,8 | 85,8 |
| 20210B40105 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20171 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº556 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PRDXH | 96,52 | 96,52 |
| 20210B40106 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20113 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24813 - 24814 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WV | 32,18 | 32,18 |
| 20210B40107 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20113 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24809 - 24810 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WV | 108,23 | 108,23 |
| 20210B40108 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20113 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24817 - 24818 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WV | 32,18 | 32,18 |
| 20210B40109 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20113 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24811 - 24812 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WV | 53,63 | 53,63 |
| 20210B40110 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20113 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24 815 - 24816 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WV | 42,9 | 42,9 |
| 20210B40111 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20113 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 24835 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WV | 202,8 | 202,8 |
| 20210B40112 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20113 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24827 - 24828 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WV | 21,46 | 21,46 |
| 20210B40113 | 2021NE02984 | 440901 - 2021NL20187 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 24833 - 24834 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VZF, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303WV | 64,36 | 64,36 |
| 20210B40114 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20171 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 563, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PRDXH | 42,9 | 42,9 |
| 20210B40115 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20171 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº544 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PRDXH | 32,17 | 32,17 |
| 20210B40116 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20171 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 551, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PRDXH | 53,62 | 53,62 |
| 20210B40117 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20171 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº545 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PRDXH | 42,9 | 42,9 |
| 20210B40118 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20171 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº543 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PRDXH | 42,9 | 42,9 |
| 20210B40119 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20171 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 560, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PRDXH | 64,35 | 64,35 |
| 20210B40120 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20171 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº547 - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PRDXH | 21,45 | 21,45 |
| 20210B40121 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL20153 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESHOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | POTO DE IRRF DAS NFS DE Nº 548 - 549 - SERENITY CLÍNICA DE DESHOSPITALIZAÇÃO, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH / 2021-XRBP2 | 85,81 | 85,81 |
| 20210B40122 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL20153 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESHOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 557 - 558, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESHOSPITALIZAÇÃO, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH / 2021-XRBP2 | 42,91 | 42,91 |
| 20210B40123 | 2021NE02686 | 440901 - 2021NL20155 | 31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESHOSPITALIZAÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO PROCESSO 2021-675CC-NF 572, FL. #7-VALOR=RS 3.575,00, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH / 2021-XRBP2 | 53,63 | 53,63 |
| 20210B40124 | 2021NE05909 | 440901 - 2021NL20186 | 27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO PROCESSO 2021-30357-NF 355-FL. #19-VALOR=RS 19.305,00, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-FLPVQ | 289,58 | 289,58 |
| 20210B40238 | 2021NE02152 | 440901 - 2021NL19988 | 36901264000244 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2020020839491 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF: 00012 #567, REFERENTE A DESPESA COM A PARCELA PROPORCIONAL 12/2, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO HEC, NO PERÍODO DE 16 a 31/12/2021; CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020. | 275439,52 | 275439,52 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---|----------|----------|
| 2021OB40252 | 2021NE00793 | 440901 - 2021NL20223 | 017562390001159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2020004547263 | PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 1757, 1798, 1810 E 1811 AS PÇ 531, 561, 596 E 626, COMPETENCIA AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO E NOVENBRO/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 2 - VILA VELHA (HABF E CREFES) TERMO DE ADESAO Nº 0029/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº0189/2020- VIG. 30.11.2021 - CONFORME AUTORIZADO PELA SSAFAS - PEÇA # 648. | 5802,09 | 5802,09 |
| 2021OB40254 | 2021NE00793 | 440901 - 2021NL20223 | 017562390001159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2020004547263 | PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 1757, 1798, 1810 E 1811 AS PÇ 531, 561, 596 E 626, COMPETENCIA AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO E NOVENBRO/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 2 - VILA VELHA (HABF E CREFES) TERMO DE ADESAO Nº 0029/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº0189/2020- VIG. 30.11.2021 - CONFORME AUTORIZADO PELA SSAFAS - PEÇA # 648. | 21274,3 | 21274,3 |
| 2021OB40255 | 2021NE00793 | 440901 - 2021NL20223 | 017562390001159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2020004547263 | PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 1757, 1798, 1810 E 1811 AS PÇ 531, 561, 596 E 626, COMPETENCIA AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO E NOVENBRO/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 2 - VILA VELHA (HABF E CREFES) TERMO DE ADESAO Nº 0029/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº0189/2020- VIG. 30.11.2021 - CONFORME AUTORIZADO PELA SSAFAS - PEÇA # 648. | 15472,22 | 15472,22 |
| 2021OB40271 | 2021NE05484 | 440901 - 2021NL20236 | 29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESHOSPITALIZACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2021021184226 | PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-JK69-NF 196-FL. #5- VALOR=R\$ 10.010,00, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RWNR | 150,15 | 150,15 |
| 2021OB40299 | 2021NE03476 | 440901 - 2021NL19118 | 13412324000189 - QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2021022516801 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6824 # 62 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO CREDENCIADO (OCC) - PROCESSO 83941410 MIGRADO PARA EDOCS , MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 184/2021 | 769,72 | 769,72 |
| 2021OB40319 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20259 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 571, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RWNR | 214,5 | 214,5 |
| 2021OB40328 | 2021NE02688 | 440901 - 2021NL20259 | 38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077282 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 566, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RWNR | 182,32 | 182,32 |
| 31/12/2021 | 2021NE03956 | 440928 - 2021NL03074 | 10208279717 - ELIETE ALVES DE SOUZA BRITO | 440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA | 87398249 | PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REQUISISIÇÃO SRSCTFD/0174/2021 (FOLHA 114), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DADA NAS FOLHAS 114 E 118. CONSIDERANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 114. | 236,4 | 236,4 |
| 2021OB40343 | 2021NE06100 | 440901 - 2021NL20781 | 32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2020001719855 | PAGAMENTO ISS PARA AJUSTE CONTÁBIL DO PAGAMENTO DAS ORDENS BANCÁRIAS 2021OB29719 E 2021OB29720, VEZ QUE FORAM EMITIDAS AS 2021GD000778 E 2021GD000779, MAS O PAGAMENTO FOI ACATADO PELO BANCO, GERANDO ASSIM INCONSISTÊNCIA NA CONTABILIDADE BANCÁRIA | 4984,1 | 4984,1 |
| 2021OB40344 | 2021NE06100 | 440901 - 2021NL20781 | 32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2020001719855 | PAGAMENTO ISS PARA AJUSTE CONTÁBIL DO PAGAMENTO DAS ORDENS BANCÁRIAS 2021OB29719 E 2021OB29720, VEZ QUE FORAM EMITIDAS AS 2021GD000778 E 2021GD000779, MAS O PAGAMENTO FOI ACATADO PELO BANCO, GERANDO ASSIM INCONSISTÊNCIA NA CONTABILIDADE BANCÁRIA | 932,84 | 932,84 |

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 11/02/2022 10:18



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

[Exercício].[Ano] = 2021 E [Mês].[Número] >= 9 e [Mês].[Número] <= 12 E [Órgão da UG].[Código] = '44' E [Unidade]

Visibilidade

0=0

Colunas

Retenções Pagas

Retenções Pagas (Financeiras)

[Conta contábil].[Código] começa com 8991206

[Conta contábil].[Código] = 899120600



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/02/2022 16:52:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA SANTOS MARCELINO (ASSISTENTE GESTAO - DT - FES - SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-7ND159>